



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/06/2013 17:22:43  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 13 de Junho de 2013</b>                                |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>                         |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>                       |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>                                      |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>         |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>       |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>                     |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>                  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 978   | 9972/2012 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09 , ATA 064/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 101/12 SOLICITAÇÃO 196/2013, EDOC, 550/13. | PREGÃO     | 101/2012  | 0,00            | 4.315,20        | 0,00       |
| 49  | 0/0       | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU   | COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1270/2012, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III  | PREGÃO     | 28/2012   | 0,00            | 15.868,50       | 0,00       |
| <b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>         |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>                     |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.23 - FICHA</b>                  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1139  | 4437/2013 | 245.756.818-81      | 13299 - ELTON AMARO R MATEUS                | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS REF JUNHO/2013.                                | OUTROS/NÃO | /0        | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00       |
| <b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>                             |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>     |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>        |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL</b>                     |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA</b>                  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 771   | 619/2013  | 004.722.894/0001-84 | 13713 - HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICO |   | PREGÃO     | 35/2013   | 0,00            | 8.750,00        | 0,00       |



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/06/2013 17:22:43  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO EM PVC, DN 100 MM (4") EVÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO EM PVC, DN 150 MM (6"). CONTRATO 37/2013. |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.0000 - Saneamento   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1052  | 498/2013  | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ    | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MES MAIO/2013 UR 24 VILA DUTRA, UR 28 MARY DOTTTA, UR 35, CRT EE TIBIRIC SHINOHARA, UP 16 , UP 18, RDV JOAO RIBEIRO BARROS S/N1, UP 25, UP 26, UP 27, UP 29, UP 30, RUA MARIA E N OLIVEIRA S/N, UP 32, UP 33. | OUTROS/NÃO | /0        | -360,00         | -360,00         | 0,00       |
| <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 906   | 3662/2013 | 012.331.599/0001-25 | 14487 - DOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN CRIVO EM CHAPA DE AÇO ( PENEIRA ) A SER UTILIZADO NA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA BRUTA.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 4.150,00        | 0,00       |
| 1140  | 3988/2013 | 002.368.569/0001-30 | 14410 - MARLENE ALVES REDONDO-ME            | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM INSTALADOS NA ETA.  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.199,65        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.0000 - Saneamento   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 898   | 8514/2012 | 005.121.960/0001-23 | 14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA          | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7,500 LT DE ÓLEO DIESEL E 200 LT DE URÉIA LIQUIDA, SOL. 194/13, ATA 61/12, PREGÃO 97/12, E_DOC 542/13  | PREGÃO     | 97/2012   | 0,00            | 3.941,48        | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 870   | 975/2012  | 008.669.854/0001-77 | 14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA  |  | PREGÃO     | 93/2012   | -0,01           | 2.739,27        | 0,00       |



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/06/2013 17:22:43  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                     | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS SCÂNIA, ATA 72/12, RP 93/12, SOL. 192/13, E_DOC 415/13. |          |                     |                                |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>  |          |                     |                                |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>  |          |                     |                                |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>   |          |                     |                                |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>  |          |                     |                                |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>   |          |                     |                                |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,</b>                                   |          |                     |                                |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>                               |          |                     |                                |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL</b>   |          |                     |                                |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.71 - FICHA</b>  |          |                     |                                |  |            |           |                 |                 |            |
| 815   | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A 229ª PARCELA DO JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.       | OUTROS/NÃO | /0        | -17.793,68      | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                           |          |                     |                                |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL</b>   |          |                     |                                |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.74 - FICHA</b>  |          |                     |                                |  |            |           |                 |                 |            |
| 374   | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A 227ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB. | OUTROS/NÃO | /0        | -16.658,47      | 0,00            | 0,00       |
| <b>SUBTOTAL</b>   |          |                     |                                |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>TOTAL</b>  |          |                     |                                |  |            |           |                 |                 |            |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/06/2013 17:22:43  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

BAURU, 13 de Junho de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.