



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/05/2013 17:11:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Maio de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100255	507/2013	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.		/0	3.773,96	3.773,96	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100259	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 74,93.		/0	2.997,01	2.997,01	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5308 - FICHA									
100256	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 32,64.		/0	1.305,55	1.305,55	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5320 - FICHA									
100250	503/2013	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 3,08		/0	123,38	123,38	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100251	508/2013	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 5,50.		/0	220,00	220,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100248	506/2013	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013.		/0	4.797,27	4.797,27	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100252	505/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 319,00		/0	130.763,08	130.763,08	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100247	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.			/0	156,86	156,86	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/05/2013 17:11:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA				CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDOR DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 1,00.					
100254	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 9,00.		/0	2.795,80	2.795,80	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100258	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 1,25.		/0	49,90	49,90	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100249	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE AO EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 2,00		/0	37,00	37,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5370 - FICHA									
100257	715/2000	260.010.498-40	14051 - CRISTIAN RORATTO	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 2,50.		/0	100,00	100,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5371 - FICHA									
100253	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 1,00.		/0	175,37	175,37	0,00
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
650	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME		PREGÃO	44/2012	0,00	7.716,15	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/05/2013 17:11:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE FILÉ DE MERLUZA E OUTRAS CORTES DE CARNE, SOL. 144/13, RP 44/12, ATA 49/12, E_DOC 192/13.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA									
6	0/0	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DEPARTAMENTO, ENDEREÇO RUA PADRE JOÃO, Nº 11 -70 TOP CENTER, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	DISPENSA D	/0	0,00	155,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6003 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	1.567,23	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
814	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO	/0	7.356,96	7.356,96	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA									
707	3121/2013	097.519.539/0001-93	14452 - HEWLLEX COMÉRCIO DE PRODUTOS ELE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. TELEVISOR LED MÍNIMA DE 46", FULL HD COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MODELO UN46ES6100, MARCA SAMSUNG. DANFE 2421.	DISPENSA D	/0	0,00	2.790,00	0,00
803	2801/2013	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE FAX SENDO 011 PARA D.T. E 01 PARA D.A, ORÇ.65/13	DISPENSA D	/0	880,00	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
422	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.		PREGÃO	15/2013	0,00	6.262,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/05/2013 17:11:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROVEDORA DE LINK INTERNET E LINK DE DADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 19/2013									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA									
811	10300/2011	078.944.158-63	14476 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVAL	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 4.827.262-27 REF. 10/11 VAZAMENTO CONSERTADO.	OUTROS/NÃO	/0	1.021,24	1.021,24	0,00
812	6127/2012	037.429.398-82	14477 - PAULO GOMES D ALMEIDA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONSIDERANDO REVISÃO DE CONTAS CONFORME CONSTA NOS AUTOS, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 5.505.106-29	OUTROS/NÃO	/0	327,21	327,21	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA									
802	10664/2011	015.580.128-77	14468 - GRIMILDA DA COSTA BOSSAY	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE CONserto DE VAZAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS .	OUTROS/NÃO	/0	2.694,24	2.694,24	0,00
804	10984/2010	708.726.608-00	14469 - ZULEIKA LEA DE ALMEIDA GONSALVES	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS (VAZAMENTO CONSERTADO).	OUTROS/NÃO	/0	177,82	177,82	0,00
805	368/2007	141.232.648-67	14470 - ROGERIA CESCHINI BENEDICTO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	296,12	296,12	0,00
806	631/2009	383.880.651-49	14471 - MARLI ROSA BATISTA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	429,64	429,64	0,00
807	8711/2010	000.000.000-00	14472 - IRMA BELLUZZI DURIGHETTO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	154,80	154,80	0,00
808	5249/2011	191.587.248-00	14473 - ADALBERTO GONÇALVES DE OLIVEIRA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	324,73	324,73	0,00
809	5377/2011	275.767.358-05	14474 - DIOGO LEONE ESTEVAN	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	154,80	154,80	0,00
810	6707/2011	076.138.808-77	14475 - SUELY DIAS PAGLIARICCI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	169,56	169,56	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
801	3263/2013	075.268.298-90	13003 - OLAVO SEVERINO NETO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE METROLOGIA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PARA ANÁLISE DE EFLUENTES INDUSTRIAL E POTABILIDADE DA ÁGUA, A SER REALIZADO EM 16/05/2013 - PARTICIPANTES : OLAVO S. NETO, ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA E CAMILA DOS SANTOS ZANATTA.	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA									
588	7776/2011	003.992.516/0001-58	13528 - CRISFER INDUSTRIAL LTDA EPP		PREGÃO	18/2012	0,00	33.916,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/05/2013 17:11:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400 EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA POÇO DE VISITA DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, SOLICITAÇÃO 126/2013, ATA 12/2012, PREGÃO 18/ 2012. DANFE 931.					
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
691	6682/2011	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. BRAGA MATERIAIS EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 PÇ DE LUVA FLEXÍVEL DE TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, ATA 16/12, RP 12/12, SOLICITAÇÃO 147/ 13, E_DOC 197/13	PREGÃO	12/2012	0,00	1.575,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - 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									
818	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 DESTA DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	5.158,33	5.158,33	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
717	3196/2013	001.879.772/0001-08	14268 - TELEMAR AUTOMAÇÃO LTDA	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NO RÁDIO TRANSMISSOR MARCA ETELJ MODELO UTE 2000 Nº 2114 E NOS RÁDIOS RECEPTORES MARCA ETELJ MODELO UTE 2000 Nº 1983 E 1984 DESTA AUTARQUIA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	705,00	0,00
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
819	5085/2012	003.246.598/0001-91	12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TON ORTOPOLIFOSFATO EM BASE, A SE R ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLÍ E ORTO FOSFATOS INORGÂNICOS, ata 03/13, sol. 184/13, rp 86/12, e_doc 331/13	PREGÃO	86/2012	45.000,00	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
631	2990/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	778,80	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/05/2013 17:11:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
697	3298/2013	010.919.458/0001-00	14453 - QUALITY VISTORIAS E PERICIAS LTDA - M	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.161,00	0,00
797	3585/2013	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE LAUDOS CAUTELARES PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA QUE SÃO INSERVÍVEIS SENDO 09 UN. CAMINHÕES/CAMINHONETES, 11 UN. MOTOCICLETAS, 07 UN. AUTOMÓVEIS/UTILITÁRIOS.	DISPENSA D	/0	3.290,00	0,00	0,00
799	2329/2013	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING E CIA COMERCIO E MECANIC	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAR PINHÃO (45870037) FREZAR , ROSCA DA PORCA, ASSENTO DO ROLAMENTO , ASSENTO RETENTOR , RECUPERAR CAIXA DAS ENGENHAGEM (450/20500) ASSENTO DA CRUZETA , AJUSTAR PISTÃO DO FREIO , DESMONTAR E MONTAR NA RETRO ESCAVADEIRA Nº 23 JCB MODELO 214E DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	1.590,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
704	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLATO E DISCO E 01 ROLAMENTO, RP93/12, SOL.154/2013 ATA 72/12.	PREGÃO	93/2012	0,00	1.476,80	0,00
813	1.509/2012	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID PENEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO MEDIDA 900X20 E OUTROS, RP 90/12, ATA 14/13, SOLICITAÇÃO 165/13, E_DOC 278/13	PREGÃO	90/2012	47.520,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA									
630	2990/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO NAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	2.361,15	0,00
800	2329/2013	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING E CIA COMERCIO E MECANIC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO EQUIPAMENTO MUNCK INSTALADO NA VIATURA Nº 131 DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	2.330,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA									
798	3694/2013	145.835.718-01	14314 - SERGIO DONIZETE MARTINS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NA 20ª FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA AGRÍCOLA EM AÇÃO, PARTICIPANTES : SERGIO DONIZETE MARTINS, MANUELINO CAMARA FILHO E SIDNEI GUERRA.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.71 - FICHA									
815	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	17.793,68	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/05/2013 17:11:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
816	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	17.793,68	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.74 - FICHA									
817	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 229ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	16.993,30	16.993,30	0,00
SUBTOTAL							319.851,29	261.911,74	0,00
TOTAL							319.851,29	261.911,74	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 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

BAURU, 03 de Maio de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.