



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/05/2013 17:18:21  
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 Maio 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>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909104.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909104.0411000.8 - FICHA</b>									
862	2137/2003	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2137/03, ORDEM JUDICIAL 1502/11, AÇÃO COMUM FAVORECIDO À CIEL - COM. E IND. DE EQUIPAMENTOS LEVES EM FIBRA DE VIDRO LTDA (FLS. 161).	OUTROS/NÃO	/0	18.497,95	18.497,95	0,00
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17 - 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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6001 - FICHA</b>									
2479	12018/2012	002.807.860/0001-67	12978 - C.A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 UN. DE LANCHES TIPO X -SALADA E 600 UN. DE REFRIGERANTES EM LATA DE 350 ML, A SEREM DISTRIBUÍDOS A SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE OCORRENCIAS NOTURNAS E SERVIÇOS EMERGENCIAS	DISPENSA D	2/2012	0,00	912,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA</b>									
290	8004/2011	010.963.837/0001-90	13860 - R.A CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SAPATO DE SEGURANÇA MODELO BLATT, SEM BICO DE AÇO, NA COR BRANCA, DISTRIBUÍDOS NOS NºS 41,42,43,44,34,35,36,37,38,39 E 40, RP 07/12,ATA 25/12, SOLICITAÇÃO 90/13.	PREGÃO	7/2012	0,00	255,55	0,00
<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>									
511	8722/2012	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP		PREGÃO	22/2012	0,00	488,00	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: 15/05/2013 17:18:21  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
767	3434/2013	008.374.995/0001-62	14464 - CRUZ, SILVA EQUIPAMENTOS ODONTO ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN CILINDRO DE GLP DE 13 KG E 2 UN CILINDRO DE GLP DE 90 KG . ATA 09/12 SOLICITAÇÃO 120/13 RP/22/12 D ANFE 3341..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,80
865	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONERTO DA AUTOCLAVE , UTILIZADO PARA A ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTE DEPARTAMENTO.	PREGÃO	4/2013	2.522,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
766	3434/2013	008.374.995/0001-62	14464 - CRUZ, SILVA EQUIPAMENTOS ODONTO ME	CORRESPONDENTE AO CONERTO DO AUTOCLAVE UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTE DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<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>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA</b>									
866	14782/2012	012.497.038-91	14481 - CLOVIS MONTEIRO BRAMANTE	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A COBRANÇA INDEVIDA , REFERÊNCIA 10 E11/2012 - IDENTIFICACAO 2.516.050-98.	OUTROS/NÃO	/0	1.354,70	1.354,70	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA</b>									
831	3801/2013	13088143808	8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO EM 09/05/2013 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA EMPRESA ARCADIS LOGOS S /A - SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO GISELDA P. GIAFFERIS E HEBER SOARES VIEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	-377,58	-377,58	-377,58
<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>									
867	14.751/2012	081.067.860/0001-44	14482 - MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		PREGÃO	21/2013	143.415,00	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/05/2013 17:18:21  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1050 BARRA DE TUBO EM PVC 6" E 300 TUBO DE PVC 10", RP 21/13, ATA 21/13, SOLICITAÇÃO 186/13, E_DOC 399/									
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA									
419	1095/2013	002.908.361/0001-66	14417 - VETRO PLASTICOS REFORÇADOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PRFV / JE LINER POLESTER CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SER UTILIZADO EM MANUTENÇÃO DE ADUTORAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.017,65
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
299	12959/2012	013.094.369/0001-52	14193 - NR CAÇAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2752/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
643	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.589,67
818	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.420,82
843	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 UP 49 LAGO SUL RUA RICARDO MANCINI S/NCRT 186C BAIRRO SHINOHARA S/N 1 EE TIBIRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.182,89
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
479	2191/2013	058.664.509/0001-19	14432 - DIMATÉCNICA COMÉRCIO DE MATERIAIS	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 02 DIJUNTORES DE MÉDIA TENSÃO SOPRARC TIPO PL-15B, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ORÇ. 47/13, CONTRATO N° 22/2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.300,00	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									
480	2191/2013	058.664.509/0001-19	14432 - DIMATÉCNICA COMÉRCIO DE MATERIAIS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.800,00	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: 15/05/2013 17:18:21  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 02 DIJUNTORES DE MÉDIA TENSÃO SOPRARC TIPO PL -15B, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ORÇ. 47/13 - PEÇAS CONTR. 22/2013									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							165.412,07	30.730,62	11.374,25
							-----	-----	-----
							165.412,07	30.730,62	11.374,25

### 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, 13 de Maio de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.