



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/06/2013 08:17:27  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 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>05.01.02 - 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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
614	10700/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, EM EMBALAGENS DE 500 A 1,0 KG, MARCA CAPIVARIANA, PREGÃO ELETRÔNICO 10/2013, CONTRATO 25/2013.	PREGÃO	10/2013	0,00	210,00	0,00
716	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 101/2012, SOLICITAÇÃO 160/2013, EDOC 266/2013.	PREGÃO	101/2012	0,00	0,00	1.853,10
991	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM PEÇAS COM PESO SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KG CADA E 50 KG DE QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PEÇAS COM PESO SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KG CADA CONFORME SOLICITAÇÃO 204/13 ATA 06/13 RP 94/2012 - E-DOC 578/2013	PREGÃO	94/2012	1.555,00	0,00	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	0,00	255,55
<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>									
773	8816/2011	053.727.285/0001-23	11141 - DIVISÓRIAS BAURUPLAC LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 79,50 M <sup>2</sup> DE FORRO DE PVC, COR BRANCO LAVÁVEL, TIPO RÉGUA COM ATÉ 10,00 MTS. ATA 51/12, RP 82/12, SOLICITAÇÃO 161/13, E_DOC 267/13	PREGÃO	82/2012	0,00	2.245,88	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA</b>									
72	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2180/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR 2º, III, AUTORIZADO AS FLS. 1284	PREGÃO	99/2009	0,00	0,00	1.745,83
<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>									
389	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	OUTROS/NÃO /0			0,00	15.661,48	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: 03/06/2013 08:17:27  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
990	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO.  CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO REAJUSTE DO VALOR DO VALE COMpra A PARTIR DE 01/03/2013, CONFORME LEI 6335 E A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA E PRESIDENCIA, ANEXA AS FLS. 795 VERSO.	PREGÃO	32/2012	220.763,48	0,00	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>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA</b>									
982	1117/2013	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	767,03	767,03	0,00
983	1117/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A DEPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	877,52	877,52	0,00
984	1117/2013	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO REF AO MES ABRIL/13.	OUTROS/NÃO	/0	111,02	111,02	0,00
985	1117/2013	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	152,06	152,06	0,00
986	1117/2013	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO REF AO MES ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	33,24	33,24	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA</b>									
981	1117/2013	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	747,34	747,34	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000.29 - FICHA</b>									
300	3727/2009	004.871.990/0001-94	7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2165/2012.	TOMADA DE	3/2009	0,00	8.782,31	0,00
<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>									
988	2309/2013	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO		OUTROS/NÃO	/0	8,08	8,08	8,08



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/06/2013 08:17:27  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO COD. 28 OBJETO DO PROCESSO 2309/13 , NOTA DE EMPENHO 475 E DETERMINAÇÃO FLS. 115 DOS AUTOS.									
<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>									
993	4218/2013	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE ITAPIRA/SP, A EMPRESA IMBIL - INDUSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
996	4218/2013	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE ITAPIRA/SP, A EMPRESA IMBIL - INDUSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA, PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	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>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903999.0411000.40 - FICHA</b>									
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	0,00	1.575,00
999	621/2013	008.814.604/0001-83	14502 - RF COMERCIAL INDUSTRIAL DE TUBOS L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 240 MTSTUBOS DE FERRO FUNDIDO, 03 PÇ CURVA BB 45° X 600 MM E 02 PÇ JUNTA GIBALT FOFOXFOFO 600 MM, ORÇ. 12/13, P.E. 20/13, CONTRATO 44/2013	PREGÃO	12/2013	170.925,92	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA</b>									
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	775,26
851	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2013 RUA S ROQUE S/N1, UR 02 SEDE, DAE UR 01 PÇ PORTUGAL, UR 03B BELA VISTA, UR 04 PQ PAULISTANO, UR 05 ALTO PARAISO, UR 07 GEISEL, UR 08 JASMINS, UR 12 IX JULHO, UR 15 VILA SECA, UR 23, UR 25, UR 29, .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120.215,60
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA</b>									
900	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	178,95



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/06/2013 08:17:27  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/06/2013 08:17:27  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
962	496/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTES A DESPESAS COM F.G.T.S, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2013 E ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	369,27
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA</b>									
987	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 05/12, REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME LEI 6098 DE 19/07/2011.	OUTROS/NÃO	/0	83.676,54	83.676,54	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

### 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, 28 de Maio de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.