



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/10/2013 17:07:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Outubro 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>									
1961	8139/2012	011.517.200/0001-32	14562 - MICRON GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, ATA 07/1 3, RP 94/12, SOL. 345/13, EDOC 1497/13.	PREGÃO	94/2012	0,00	4.750,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000.11 - FICHA</b>									
1952	6577/2013	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	CANETA DO ULTRASSOM - PARA APARELHO ULTRASSOMLED PAINEL - PARA APARELHO ULTRASSOM	DISPENSA D	/0	0,00	730,00	0,00
1954	6577/2013	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	CAPA INTERNA DA CANETA DO ULTRASSOM - PARA APARELHO ULTRASSOMPLACA DO ULTRASSOM - PARA APARELHO ULTRASSOMTAMPA RESERVATORIO DO PO - PARA APARELHO ULTRASSOM	DISPENSA D	/0	0,00	283,00	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>									
1949	8704/2012	011.406.284/0001-37	14806 - PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES E	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60000 TAMPA (SELO) EM ALUMÍNIO PARA COPO PLÁSTICO, ORÇ. 811/2012, PREGÃO 82/13.	PREGÃO	82/2013	0,00	1.386,00	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>									
146	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO N.E 2035-2012.	DISPENSA D	/0	0,00	8.072,62	0,00
1953	6577/2013	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	SERVIÇO DE CONERTO DO APARELHO DE ULTRASSOM DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO DAE, COM MÃO DE OBRA INCLUSA.	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
1955	6577/2013	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	SERVIÇO DE CONERTO DO APARELHO DE ULTRASSOM DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO DAE, COM MÃO DE OBRA INCLUSA.	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	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>05.01.03.17.122.0041.2113 - 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>									
2032	7054/2013	043.340.838-38	14874 - JOSE BRAZOLOTO	OUTROS/NÃO			370,00	370,00	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: 17/10/2013 17:07:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO REFERENTE "PLANOS DE SEGURANCA E CONTROLE DE PERDAS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL" A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013, NO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV, EM SAO PAULO.									
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
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									
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA									
1359	2891/2013	082.977.109/0001-48	13750 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PÇ TÉ DE REDUÇÃO EM PVC RÍGIDO, 1 00 PÇ TÉ EM PVC DN 50MM/DE 60 MM, RP 48/2013	PREGÃO	48/2013	0,00	1.400,00	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									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
1915	2448/2013	008.864.823/0001-77	14586 - SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E EC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, ATA 050/13, RP 047/13, SOL. 335/13, E-DOC 1423/13.	PREGÃO	047/2013	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA									
1156	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ROLOS DE FITA ISOLANTE 20 MTS E 2 UNID LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, RP 03/13, ATA 23/13, SOLICITAÇÃO 211/13.	PREGÃO	3/2013	0,00	8.599,40	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
2022	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVICOS LTDA. EP		PREGÃO	93/2012	-507,97	0,00	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: 17/10/2013 17:07:22  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2024	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI E	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN. DE TAMPA DE REGULAGEM DE VÁLVULA, 2 UN. DE ANEL DE VEDAÇÃO 35X3 MM DA TAMPA DE VÁLVULA E OUTRAS PEÇAS, ATA 74/12, RP 93/12, SOL. 348/13, EDOC 1524/13.	PREGÃO	55/2013	-339,94	0,00	0,00
2027	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN. RELE, 4 UN. DIODO 3A E OUTRAS PEÇAS, ATA 49/13, RP 55/13, SOL. 349/13, EDOC 1549/13.	PREGÃO	55/2013	-1.091,76	0,00	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, 16 de Outubro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.