



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 24/10/2013 14:02:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Outubro de 2013									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000.11 - FICHA									
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 RESERVATÓRIO DO PÓ - PARA APARELHO ULTRASSOM	DISPENSA D	/0	0,00	283,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
1327	4472/2013	002.368.569/0001-30	14410 - MARLENE ALVES REDONDO-ME	PORTA DE VIDRO INCOLOR, DE ABRIR, MODELO 02 FOLHAS, MEDINDO 160 CM DE LARGURA X 210 CM DE ALTURA X 10 MM DE ESPESSURA, COM 04 MOLAS DE PISO.JANELA DE VIDRO INCOLOR, DE CORRER, MODELO 02 FOLHAS, SENDO 01 FOLHA MÓVEL E 01 FOLHA FIXA MEDINDO 150 CM DE LARGURA X 100 CM DE ALTURA X 10 MM DE ESPESSURA.	DISPENSA D	/0	0,00	5.539,50	0,00
1578	4472/2013	002.368.569/0001-30	14410 - MARLENE ALVES REDONDO-ME	JANELA DE VIDRO INCOLOR, DE CORRER, MODELO 02 FOLHAS, SENDO 01 FOLHA MÓVEL E 01 FOLHA FIXA MEDINDO 150 CM DE LARGURA X 100 CM DE ALTURA X 10 MM DE ESPESSURA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.253,60	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									
1044	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA, INCLUINDO SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS NP ÂMBITO DO DAE.(LOTE 02), ORÇ 28/13, PP 37/13, CONTRATO 47/13.	PREGÃO	37/2013	0,00	47.164,98	0,00
1769	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39.097,03	0,00
1953	6577/2013	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	SERVIÇO DE CONserto 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 CONserto DO APARELHO DE ULTRASSOM DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO DAE, COM MÃO DE OBRA INCLUSA.	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
1899	1071/2013	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO		PREGÃO	84/2013	0,00	16.080,00	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: 24/10/2013 14:02:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 UN. DE CONDICIONADOR DE AR - TIPO DE PAREDE, HI -WALL, COM CAPACIDADE PARA 30.000 BTUS , OPERACAO FRIO, COMPOSTO DE 01 UNIDADE CONDENSADORA, MODELO SRF -30000-2, MARCA ELGIN E OUTROS APARELHOS, CONTRATO 79/2013.					
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									
2081	1117/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.132,05	1.132,05	0,00
2082	1117/2013	000.000.000/0043-16	7618 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/13.	OUTROS/NÃO	/0	806,68	806,68	0,00
2083	1117/2013	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/13.	OUTROS/NÃO	/0	63,15	63,15	0,00
2084	1117/2013	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/13.	OUTROS/NÃO	/0	128,70	128,70	0,00
2085	1117/2013	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/13.	OUTROS/NÃO	/0	110,66	110,66	0,00
2086	1117/2013	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/13.	OUTROS/NÃO	/0	24,00	24,00	0,00
2087	1117/2013	000.000.083-	8007 - NOSSA CAIXA S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/13.	OUTROS/NÃO	/0	7,28	7,28	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA									
2077	7171/2013	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
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									
2078	7172/2013	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - SERVIÇO DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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									
1252	4258/2013	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q		INEXIGÍVEL	/0	0,00	62.305,32	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: 24/10/2013 14:02:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2013									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
1390	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS SCÂNIA, RP 93/12, ATA 72/12, SOL. 259/13.	PREGÃO	93/2012	0,00	14.007,08	0,00
SUBTOTAL							5.272,52	191.993,03	0,00
TOTAL							5.272,52	191.993,03	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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 23 de Outubro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.