



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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
<b>Movimentação do dia 23 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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - 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 ULTRASSOM LED 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 ULTRASSOM PLACA DO ULTRASSOM - PARA APARELHO ULTRASSOM TAMPAS 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>									
1327	4472/2013	002.368.569/0001-30	14410 - MARLENE ALVES REDONDO-ME	POR TA 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
<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>									
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 NO 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 TELEFÔNICAS 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 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>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</b>									
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  
Transparéncia 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 FRIOS, COMPUESTO DE 01 UNIDADE CONDENSADEORA, MODELO SRF -30000-2, MARCA ELGIN E OUTROS APARELHOS, CONTRATO 79/2013.									
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
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
<b>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.31 - 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 MES DE OUTUBRO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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 MES DE OUTUBRO/2013 - SERVICO DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	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									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903999.0411000.54 - 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

**SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
Transparéncia 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									
<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									
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 SCANIA, RP 93/12, ATA 72/12, SOL. 259/13.	PREGÃO	93/2012	0,00	14.007,08	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
-----									
5.272,52									
-----									
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 - 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, 23 de Outubro de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.