



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/04/2013 08:43:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 24 de Abril 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

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA

402	2389/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE FILE DE MERLUZA SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS ITENS CONFORME SOLICITAÇÃO 096/2013 ATA 49/12 - RP 44/12.	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	686,00
-----	-----------	---------------------	-----------------------------------	---	--------	---------	------	------	--------

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

378	327/2013	013.320.836/0001-15	14413 - ABATE IMUNIZAÇÃO DE AMBIENTES E SE	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLE DE BARATAS BLATELLAS, GERMÂNICAS, PERIPLANETA AMERICANA E ROEDORES A SER APLICADO NA DISPENSA DA COZINHA COZINHA INDUSTRIAL DO DAE E SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO. DESTA AUTARQUIA. DANFE 262 HAVERA RETENÇÃO ISSQN COD. 5313 R\$ 33,70.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.685,24
-----	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

719	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO - DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO	/0	41.030,24	41.030,24	41.030,24
-----	----------	---------------------	------------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

720	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA NÚMERO 14 3241 0888 FATURA 037152903 COD. CONTA 0173551053.	OUTROS/NÃO	/0	34,58	34,58	0,00
-----	-----------	---------------------	--	---	------------	----	-------	-------	------

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

05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES

05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA

711	2316/2013	012.958.045/0001-52	14457 - CGC CONSTRUTORA E INCORPORADORA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA, CONTRATADO E NÃO UTILIZADO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,63
-----	-----------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	--------

05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS

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

712	3211/2013	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
-----	-----------	----------------	----------------------------	--	------------	----	------	------	----------



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/04/2013 08:43:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS. MES DE MAIO/2013									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
244	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 26/12, ATA 20/12, SOLICITAÇÃO 60/13	PREGÃO	26/2012	0,00	0,00	5.760,00
428	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON. CLORO LIQUIDO , EM CILINDR OS DE 900 KG. SOLICITAÇÃO 101/2013 , RP: 26/12 , ATA 020/2012.	PREGÃO	26/2012	0,00	0,00	5.760,00
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									
500	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TN DE CLORETO DE POLIALUMINIO . SOLICITAÇÃO 119/2013 RP. 01/13 ATA 10/2013.	PREGÃO	1/2013	0,00	0,00	30.099,87
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
489	2330/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	CORRESPONDENTE A REVISÕES NAS RETROESCAVADEIRAS DESTA AUTARQUIA: ORÇAMENTOS 143,145, 147, 144, 146, DANFES : 307,306,305,304,303..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.054,40
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA									
644	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE DIESEL4.200 LTS DE GASOLINA COMUM15.000 LTS DE ETANOL, ATA 09/13, RP 02/13, SOLICITAÇÃO 143/13, E-DCC 210/13	PREGÃO	2/2013	0,00	0,00	17.142,45
648	8514/2012/0	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA		PREGÃO	97/2012	0,00	0,00	2.856,24



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/04/2013 08:43:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.400 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, ATA 61/12, PREGÃO 97/12, SOL. 142/13 E-DOC 211/13						
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							41.064,82	41.064,82	111.710,07	
TOTAL							-----	-----	-----	
							41.064,82	41.064,82	111.710,07	

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 24 de Abril de 2013

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.