



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2013 09:45:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2013									
00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5302 - FICHA									
100342	507/2013	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF AO MES JULHO/2013.	/0		3.697,32	3.697,32	0,00
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5330 - FICHA									
100341	715/2000	91134242972	12701 - REGINALDO ROSSI	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROTESES DENTARIAS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES JULHO/2013 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 R\$ 1,13	/0		0,00	0,00	45,00
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.0000 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - Outros Materiais de Consumo									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.11 - FICHA									
277 1483	11634/2012 4937/2013	004.561.864/0001-33 007.464.124/0001-77	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME. 13494 - DESTAK MNR COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2794/2012. DANFE 1131. VIDRO INCOLOR ARTICO DE 3MM DE ESPESSURA - 460 X 770MM. VIDRO INCOLOR ARTICO DE 3MM DE ESPESSURA - 765 X 200MM. VIDRO INCOLOR CANELADO DE 3MM DE ESPESSURA - 465 X 195MM. VIDRO INCOLOR CANELADO DE 3MM DE ESPESSURA - 500 X 500MM.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 2.383,00	187,40 0,00	0,00 0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.0000 - 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									
422	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROVEDORA DE LINK INTERNET E LINK DE DADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 19/2013	PREGÃO	15/2013	0,00	0,00	1.512,00
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									
1480	5461/2013	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI		OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2013 09:45:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</p>									
<p>05.01.06.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</p>									
1402	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SER REALIZADA NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE - SP PARA REUNIÃO DE DAS CAMARAS TÉCNICAS DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETE (CBH/TB) AOS PARTICIPANTES DAVIDSON ROMANO MENDES, HUDSON MOGGIONI MUNHOZ, ALEX FERNANDO ZORZI.	PREGÃO	24/2013	0,00	12.512,00	0,00
1406	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27,60 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. SOL. 241/13, ATA 17/2013, RP 24/13. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K. G. ATA 035/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2013, SOLICITAÇÃO 269/2013, E -DOC 878/2013	PREGÃO	39/2013	0,00	12.060,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA</p>									
1484	3337/2013	057.940.595/0001-82	11536 - CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CHAPA DE AÇO 1/8 - MEDIDA: 3000 X 1200 MM	DISPENSA D	/0	1.519,62	0,00	0,00
<p>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</p>									
<p>05.01.07.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA</p>									
1197	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10, SOLICITAÇÃO 232/2013, PREGÃO 97/2012, E-DOC 739/2013.	PREGÃO	97/2012	0,00	3.351,69	2.663,68
1215	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22.400,00 LITRO DE ETANOL COMUM. ATA 09/13 RP 02/2013 SOLICITAÇÃO 223/2013 E_DOC 712/2013.	PREGÃO	2/2013	-1.343,43	3.631,24	0,00
1216	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.400,00 LT GASOLINA COMUM . ATA 09/ 2013 RP 02/2013 SOLICITAÇÃO 224/2013 . E_DOC. 713/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	1.312,22	0,00
1217	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36.000,00 LT DE DIESEL COMUM . ATA 09/2013 RP 02/2013 SOLICITAÇÃO 225/2013 E DOC 714/2013.	PREGÃO	2/2013	-6.020,63	8.197,01	0,00
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA</p>									
1282	4756/2013	002.446.031/0001-04	13061 - RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINHÔ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	672,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2013 09:45:59
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1395	1508/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR	503347854 - PARA-BRISA8143851 - GUAR. VEDACAO VIDR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 150 A/H, PÓLO DIREITO, TENSÃO 12V, SOLICITAÇÃO 260/2013, E-DOC 866/2013.	PREGÃO	50/2012	0,00	1.380,00	0,00
1438	1508/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1395, E -DOC 866/2013, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 12 VERSO.	PREGÃO	50/2012	0,00	171,80	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.69 - FICHA									
1472	496/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S REFERENTE AO MES JULHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	184,00
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.71 - FICHA									
1469	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 232º PSRCELA DO JURO DO FINANCIAMENTO OBJETO CONTRATO PRONURB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.282,38
1482	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COMPLEMENTAR A NE 1469 CONFORME RETIFICADO.	OUTROS/NÃO	/0	34,32	34,32	34,32
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.74 - FICHA									
1468	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 232º PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO OBJETO DO CONTRATO PRONURB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.511,88
SUBTOTAL									
TOTAL									
							670,20	46.935,00	40.305,26
							670,20	46.935,00	40.305,26

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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2013 09:45:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 07 de Agosto de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.