



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:52:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Agosto 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									
613	10700/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY EAQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY	PREGÃO	10/2013	0,00	6.705,12	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									
1362	4900/2013	011.405.389/0001-71	14447 - DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU	COMPRESSOR PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL, DE 60.000 BTUS, 220 VOLTS, GÁS R22, recarga de gás GÁS 141B (L IMPEZA DO CIRCUITO FRIGORÍFICO), NITROGÊNIO, FILTRO SECADOR, SOLDA OXI-ACETILENO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.300,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
706	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3089/2012, CONFORME LEI 8666/93, AR T. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO	114/2012	0,00	0,00	2.165,19
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6003 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	553,14	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									
1564	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	98,80

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:52:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA Nº 14 3241 0888 FATURA 039945785					
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000.15 - FICHA									
1476	4861/2013	002.771.884/0001-03	14321 - JOAO DA SILVEIRA BELLO - ME	PERSIANA HORIZONTAL RECOLHÍVEL EM ALUMÍNIO - MATERIAL: LÂMINA DE ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESPESSURA DA LÂMINA: 0,21MM; LARGURA DA LÂMINA: 25 MM; SOBREPOSIÇÃO: 0,21MM; LISA; FURO APARENTE; COR: A DEFINIR; COMPONENTES E ACESSÓRIOS: "CADARÇO/CINTA/ESCADINHA EM NYLON;"BASTÃO EM ACRILICO;" CORDA EM NYLON;"CABEÇOTE;"BASE DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO;"EIXO EM ALUMÍNIO;"FREIO EM ACRILICO;"GIRATÓRIPERSIANA HORIZONTAL RECOLHIVEL EM ALUMÍNIO - MATERIAL: LÂMINA DE ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESPESSURA DA LÂMINA: 0,21MM; LARGURA DA LÂMINA: 25 MM; SOBREPOSIÇÃO: 0,21MM; LISA; FURO APARENTE; COR: A DEFINIR; COMPONENTES E ACESSÓRIOS: "CADARÇO/CINTA/ESCADINHA EM NYLON;"BASTÃO EM ACRILICO;" CORDA EM NYLON;"CABEÇOTE;"BASE DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO;"EIXO EM ALUMÍNIO;"FREIO EM ACRILICO;"GIRATÓRIPERSIANA HORIZONTAL RECOLHÍVEL EM ALUMÍNIO - MATERIAL: LÂMINA DE ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESPESSURA DA LÂMINA: 0,21MM; LARGURA DA LÂMINA: 25 MM; SOBREPOSIÇÃO: 0,21MM; LISA; FURO APARENTE; COR: A DEFINIR; COMPONENTES E ACESSÓRIOS: "CADARÇO/CINTA/ESCADINHA EM NYLON;"BASTÃO EM ACRILICO;" CORDA EM NYLON;"CABEÇOTE;"BASE DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO;"EIXO EM ALUMÍNIO;"FREIO EM ACRILICO;"GIRATÓRIPERSIANA HORIZONTAL RECOLHÍVEL EM ALUMÍNIO - MATERIAL: LÂMINA DE ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESPESSURA DA LÂMINA: 0,21MM; LARGURA DA LÂMINA: 25 MM; SOBREPOSIÇÃO: 0,21MM; LISA; FURO APARENTE; COR: A DEFINIR; COMPONENTES E ACESSÓRIOS: "CADARÇO/CINTA/ESCADINHA EM NYLON;"BASTÃO EM ACRILICO;" CORDA EM NYLON;"CABEÇOTE;"BASE DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO;"EIXO EM ALUMÍNIO;"FREIO EM ACRILICO;"GIRATÓRI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	865,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000.23 - FICHA									
1573	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO	CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO REFERENTE AO MES 08/13,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.165,97
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000.29 - FICHA									
394	11027/2009	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		PREGÃO	17/2010	0,00	0,00	2.800,26



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:52:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 628/2012.									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA									
1580	5594/2011		14715 - ANDREA DE LIMA GOMES	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225,76
1581	5422/2013		14716 - PAULO MAURO ALVES MOREIRA	CORRESPONDENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	172,92
1584	1433/2013	924.567.908-04	14717 - MOACIR DOMINGOS VENTURA JUNIOR	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	872,86
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									
1574	5839/2013	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 27/08/2013 PARA LINS/SP PARA REUNIÃO EM COMIT E DE BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ -BATALHA, AOS SERVIDORES: ALEX FERNANDO ZORZI, HUDSON MOGGIONI MUNHOZ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
1383	15183/2012	044.991.685/0001-50	10383 - H AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA C E OUTRAS CARACTERÍSTICAS, SOLICITAÇÃO 255/2013, E-DOC 852/2013.	PREGÃO	7/2013	0,00	51.600,00	0,00
1591	15183/2012	044.991.685/0001-50	10383 - H AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 TON DE CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE, RP 07/13, ATA 12/13,SOL. 300/2013, E_ DOC 1208/13	PREGÃO	07/2013	120.400,00	0,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
1473	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.		PREGÃO	01/2013	0,00	29.730,14	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: 02/09/2013 09:52:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, RP 01/13, ATA 10/13, SOLIUCITAÇÃO 272/13					
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - 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									
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	-1.441,25	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							118.958,75	88.588,40	16.866,76
TOTAL							-----	-----	-----
							118.958,75	88.588,40	16.866,76

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, 26 de Agosto de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.