

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/02/2013 15:44:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2013										
00.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
00.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL										
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5305 - FICHA										
100161	504/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A REPASSE DOS VALORES REFERENTES A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO REF. A JANEIRO/2013 HAVERÁ RETENÇÃO COD 37 - R\$ 768,49.	/0		55.803,14	55.803,14	0,00	
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5346 - FICHA										
100162	505/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/2013 .HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 R\$ 300,00.	/0		121.299,40	121.299,40	0,00	
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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA										
181	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 09, ATA 64/2012, SOLICIT AÇÃO 024/2013.	PREGÃO	101/2012	13.050,00	0,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6001 - FICHA										
3034	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX DE ALUMÍNIO N º 9, RP 101/12, ATA 64/12, SOLICITAÇÃO 419/12.	PREGÃO	101/2012	-1.087,50	2.044,50	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										
179	4201/2012	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEÇA DE ALICATE UNIVERSAL Nº 08, OUTRAS FERRAMENTAS. P.E. 109/2012, ORÇ. 151/12.	E	PREGÃO	151/2012	872,00	0,00	0,00
182	11210/2011	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 BLOCO PARA RECADOS, AUTO ADESIVOS, TAMANHO 76MM X 102MM EM BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA, E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. RP 59/2012 ATA 053/2012 SOLICITAÇÃ 058/2013.	O	PREGÃO	59/2012	1.076,29	0,00	0,00
185	11210/2011	002.380.940/0001-89	13938 - MERCANTIL AQUARELA SUPRIM. ESCRIT.			PREGÃO	59/2012	679,60	0,00	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: 06/02/2013 15:44:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA EM CAIXAS COM 12 UNIDADES CADA E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REGISTRO DE PREÇO 59/2012, ATA 52/2012 E SOLICITAÇÃO 059/2013.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000.13 - FICHA									
186	657/2013	012.891.795/0001-54	14293 - ALEXANDRE MASSENA LAGE BORDINI	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO.	OUTROS/NÃO	/0	849,00	0,00	0,00
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 DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	645,33	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903997.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903997.0411000.23 - FICHA									
180	8701/2011	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REF NE 623.	DISPENSA D	/0	800,00	99,50	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903997.0411000.6005 - FICHA									
623	8701/2011	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 LINKS DE RÁDIO 2 MB CADA, CONTR. 15/12, ORÇ. 694/11.	DISPENSA D694/2011		0,00	99,50	0,00
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									
176	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO, CONFORME INFORMAÇÃO PRESTADA PELA SEÇÃO DE TESOURARIA.	OUTROS/NÃO	/0	6,20	6,20	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.30 - FICHA									
184	271/2013	058.520.578-78	14345 - FERNANDO RAFAEL ALVES PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	11.000,00	11.000,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/02/2013 15:44:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO REPARO EXECUTADO EM CANO FIBRA DE VIDRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24" NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA QUE INTERLIGA A CAPTAÇÃO DO RIO BATALHA À ETA - REALIZADO DIA 01/01/13 FLS.02 E 03 DOS AUTOSREPARO EXECUTADO EM CANO DE FIBRA DE VIDRO MEDINDO P APROXIMADAMENTE 24" DE ESPESSURA 2,30 M DE COMPRIMENTO ADUTO DE ÁGUA BRUTA QUE INTERLIGA A CAPTAÇÃO DO RIO BATALHA À ETA, FLS. 07 E 08 DOS AUTOS REALIZADA EM 12/01/13									
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									
175	662/2013	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF A MATERIAIS ,REF.MES DE JANEIRO/13. COMPLEMENTAR A NE 41.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
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									
36	177/2012	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X 8 X 25,4 MM PARA APLICAÇÃO EM ASFALTO, PR 002/2012, SOLICITAÇÃO 016/2013.	PREGÃO	2/2012	0,00	15.060,00	0,00
177	10655/2012	004.398.305/0001-54	14402 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE LUVA (LR) EM PVC, SOLDÁVEL E COM ROSCA FÉMEA, DM 25 M M X 3/4"LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA PA RA TUBOS DE PVC. P.P. 121/2012, ORÇ. 285/12	PREGÃO	121/2012	20.525,00	0,00	0,00
187	11086/2012	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 84 M ³ DE PEDRA Nº 1 E 60 M ³ DE PEDRA Nº 2, RP 80/2012, SOLICITAÇÃO 034/2013.	PREGÃO	80/2012	6.674,40	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA									
56	8796/2011	050.309.137/0001-09	13735 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CÔNICO DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA EADUELA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA , PONTA E BOLSA INTERNA, SOLICITAÇÃO 014/2013, RP 21/12, ATA 13/12	PREGÃO	21/2012	0,00	6.548,58	0,00
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6009 - FICHA									
3011	8175/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA		PREGÃO	14/2012	0,00	6.480,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/02/2013 15:44:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000.45 - FICHA									
34	11078/2011	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS	.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO TIPO CERÂMICO MACIÇO COMUM, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E 45 MM DE ALTURA. SOLICITAÇÃO 413/12, RP 14/12, ATA 006/12.	PREGÃO	46/2012	0,00	216,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA									
174	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, OBSERVANDO QUE TRATAM -SE DE CONTAS RECEBIDAS ATÉ A PRESENTE DATA.	OUTROS/NÃO	/0	1.097.133,67	1.097.133,67	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
183	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 34 INTERDIÇÕES DE RUAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/12/12 A 25/01/2013, NOTA FISCAL 1084.	OUTROS/NÃO	/0	4.847,72	4.847,72	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6015 - FICHA									
2896	7072/2012	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM		BEC-BOLSA	80/2012	0,00	6.025,50	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/02/2013 15:44:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.6018 - FICHA									
2919	13953/2012	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA Nº 02, ADESÃO AO PROCESSO PMB 11086/12 E 18593/12, PREGÃO PRESENCIAL 080/12, ATA 203/2012 E SOLICITAÇÃO DAE 392/2012	DISPENSA D		0,00	6.684,40	0,00
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									
70	358/2013	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E OUTROS A SEREM USADOS NO SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 VIAT. 182	DISPENSA D	/0	0,00	197,55	0,00
05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.68 - FICHA									
178	7741/2009	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO E DE DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DE WALDEMAR GASTONI VENTURINI - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001985.34.2013.8.26.0071, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 70 VERSO DOS RESPECTIVOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	7.292,60	7.292,60	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/02/2013 15:44:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

BAURU, 05 de Fevereiro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.