



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/02/2013 17:24:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2013									
00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA									
100184	82/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSSQN.	/0		3.057,80	3.057,80	0,00
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
231	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE FEV/13.	OUTROS/NÃO	/0	4.887,55	4.887,55	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903099.0411000.5 - FICHA									
234	779/2013	001.554.285/0001-75	14405 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN LEITORAS USB A SEREM UTILIZADA PELOS PROCURADORES JURÍDICOS DESTE DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	345,00	0,00	0,00
245	779/2013	001.554.285/0001-75	14405 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	CORRESPONDENTE A NE COMPLEMENTAR A NE 234. REF. A AQUISIÇÃO DE 03 UN LEITORAS USB	DISPENSA D	/0	15,00	0,00	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.7 - FICHA									
246	779/2013	001.554.285/0001-75	14405 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	CORRESPONDENTE A 03 CERTIFICADO DIGITAL OAB ARMAZENADO NA CARTEIRA DO ADVOGADO COM CHIP*, CARTÃO CRIPTOGRÁFICO* OU TOKEN A SEREM UTILIZADOS PELOS PROCURADORES JURÍDICOS DESTE DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	345,00	0,00	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
232	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	/0	51.429,20	51.429,20	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: 18/02/2013 17:24:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE FEV/13.									
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									
105	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 280 KG FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E S E M ESPINHO E OUTROS, RP 44/12, ATA 49/12, SOLICITAÇÃO 49/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	2.527,50	0,00
107	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA, 180 KG COXÃO DURO BOVINO EM BIFE E OUTROS CORTES, RP 44/12,ATA 50/ 12, SOLICITAÇÃO 50/13	PREGÃO	44/2012	0,00	4.510,00	0,00
242	10641/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE SAL REFINADO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATA 55/12, RP 16/12, SOLICITAÇÃO 53/13.	PREGÃO	16/2012	6.181,64	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6001 - FICHA									
2588	10641/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE SAL REFINADO IODADO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RP 16/2012, ATA 55/2012, SOLICITAÇÃO 318/12.	PREGÃO	16/2012	-509,99	0,00	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									
35	11741/2012	011.331.590/0001-51	14192 - BORTOLOCI & NUNES LTDA - ME	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (100084) LEI 8666/93, PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA									
3026	11741/2012	011.331.590/0001-51	14192 - BORTOLOCI & NUNES LTDA - ME	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2012, CONTRATO 162/2012, ORÇ. 309/12	DISPENSA D	309/2012	0,00	300,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
243	3187/2012	005.214.961/0001-12	14388 - PEREIRA LOPES AR CONDICIONADO LTDA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3109/2012, REFERENTE A ADITIVO CONTRATUAL DE 25% DO LOTE 02, ITEM 05.	PREGÃO	95/2012	1.324,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
233	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	31.800,73	31.800,73	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: 18/02/2013 17:24:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE FEV/13.									
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									
240	10383/2011	010.762.665/0001-96	14332 - HOLD SCIENTIFIC COMERCIO E SERVIÇOS	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCIAL POR INDENIZAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 59 DA LEI 8666/93 DA NOTA FISCAL 288 (FLS. 616), REFERENTE A 2800 MIL DO ITEM 3, CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA AS FLS. 700 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	2.408,00	2.408,00	0,00
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									
9	5926/2010	045.007.937/0001-27	13833 - EXPRESSO DE PRATA LTDA.	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, DESPESAS A SEREM REALIZADAS DURANTE ESTE EXERCÍCIO.	OUTROS/NÃO	/0	-13.385,09	0,00	0,00
241	5926/2010	045.007.937/0001-27	13833 - EXPRESSO DE PRATA LTDA.	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, DESPESAS A SEREM REALIZADAS DURANTE ESTE EXERCÍCIO.	OUTROS/NÃO	/0	12.000,00	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA									
235	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE FEV/13.	OUTROS/NÃO	/0	65.705,20	65.705,20	0,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA									
236	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE FEV/13.	OUTROS/NÃO	/0	29.278,12	29.278,12	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA									
237	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	44.294,14	44.294,14	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: 18/02/2013 17:24:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE FEV/13.										
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										
15	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G. SOLICITAÇÃO 006/13, RP 26/2012, ATA 020/2012.	PREGÃO	26/2012	0,00	34.560,00	0,00	
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	34.560,00	0,00	0,00	
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										
230	1315/2013	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 METRO MANGUEIR SA ATÓXICAS.A SEREM UTILIZADAS NA ETA.	-SUCCÃO 1*	DISPENSA D	/0	1.450,00	0,00	0,00
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										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA										
238	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE FEV/13.	OUTROS/NÃO	/0	43.878,54	43.878,54	0,00	
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										
103	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 100 LITROS DE ETANOL COMUN, ATA 44/12, SOLICITAÇÕES 003 E 004/2013	PREGÃO	42/2012	0,00	168,84	0,00	
222	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, ATA 61/2012, SOLICITAÇÃO 069/2013.	PREGÃO	97/2012	0,00	3.873,44	0,00	
247	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM ; 2ª ATA 43/12 SOLICITAÇÃO 068/2013.	PREGÃO	42/2012	71.681,69	0,00	0,00	
248	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.900,00 LITRO GASOLINA COMUM , AT A 1ª ATA 44/12 SOLICITAÇÃO 070/13 .	PREGÃO	42/2012	54.984,95	0,00	0,00	
249	0/0	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO	42/2012	9.141,20	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: 18/02/2013 17:24:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.400,00 LITROS ETANOL COMUM . ATA 1º TA ATA 44/12. SOLICITAÇÃO 71/13 .									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							454.872,68	322.839,06	0,00

454.872,68									
322.839,06									
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, 15 de Fevereiro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.