



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/02/2013 17:23:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5304 - FICHA									
100188	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 083 - PARTE EMPREGADOS.		/0	50.810,87	0,00	0,00
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - 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									
270	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 HG DE GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO E OUTROS SABORES, RP 94/12, ATA 06/13, SOLICITAÇÃO 75/13	PREGÃO	94/2012	2.346,00	0,00	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									
151	1012/2013	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 / UN DE FIO DE NYLON COM ESPESSUR A DE 3MM EM ROLOS COM 02 KG CADA, PARA USO EM ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL. PGT 30 DIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	0,00
266	1770/2013	009.270.261/0001-04	14407 - CASA MIL E UMA UTILIDADES DOMÉSTICAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UN DE GARRAFAS TERMICAS PRESSÃO CAPACIDADE 1,0 LITRO , LISA , COR PRETA. A SEREM UTILIZADAS NESTE DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	491,88	0,00	0,00
274	8722/2012	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,00 UN CILINDRO DE GLP DE 13 KG E 8 UN CILINDRO DE GLP DE 90 KG CONFORME SOLICITAÇÃO 063/2013 ATA 09/12.	PREGÃO	22/2012	1.847,00	0,00	0,00
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	0,00	849,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.13 - FICHA									
271	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA		PREGÃO	78/2007	605.200,00	0,00	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: 21/02/2013 17:23:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTAR A NE 143, CONFORME PARECERES ANEXOS AS FLS. 3009 VERSO.									
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									
268	7037/2011	001.888.898-41	14408 - JOSÉ ROBERTO DA COSTA DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, NAS REFERÊNCIAS DE 04/06 A 05/09, ENDEREÇO ALTO ACRE, Nº 3 -35, IDENTIFICAÇÃO 4.712.076-43.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
269	1545/2012	058.389.078-43	14409 - MARIA NEUZA FRASSON	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, REFERÊNCIA 12/2011, ENDEREÇO RUA ARACY PELEGRINO BRAZALOTO, INSCRIÇÃO 3.623.300-13.	OUTROS/NÃO	/0	147,50	147,50	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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									
267	1315/2013	002.939.491/0001-66	7309 - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA ETA.	DISPENSA D	/0	1.210,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
106	0/0	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTÔNIO CHAVES EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 LITRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES DIESEL TURBO CLASSIFICAÇÃO API CG-4/SAE 15W40 EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA E OUTROS . R	PREGÃO	13/2012	0,00	8.510,40	0,00
247	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS		PREGÃO	42/2012	0,00	21.149,31	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: 21/02/2013 17:23:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

(Página: 373)									
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM ; 2º ATA 43/12 SOLICITAÇÃO 068/2013.					
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA									
55	1508/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. BATERIA DE 150 A/H, PÓLO DIREITO, TENSÃO 12 V E OUTROS MATERIAIS, RP 50/2012, ATA 48/2012, SOLICITAÇÃO 023/2013	ITO. PREGÃO	50/2012	0,00	4.789,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							662.053,25	36.165,21	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							662.053,25	36.165,21	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, 20 de Fevereiro de 2013

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.