



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/02/2013 17:17:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 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	0,00	50.810,87	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									
280	8139/2012	004.173.341/0001-10	7583 - MICRON SISTEMAS E COMERCIO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, RP 94/2012, ATA 07/13, SOLICITAÇÃO 79/13.	PREGÃO	94/2012	4.275,00	0,00	0,00
281	12201/2012	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60,KG DE ABACAXI E OUTROS ALIMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO 076/13 ATA004/13 RP 113/12	PREGÃO	113/2012	9.701,01	0,00	0,00
282	8139/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE PREPARADO SÓDIO, ARTIFICIAL, PARA REFRESCO SABOR LIMÃO E OUTROS,RP 97/2012, ATA 05/13, SOLICITAÇÃO 74/2013	PREGÃO	94/2012	2.759,40	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
278	7608/2012	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALANGENS PARA REF	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15,0 FARDO DE SACO DE PAPEL KRAFT, COM CAPACIDADE PARA 1/2 KG EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA E OUTRO S MATERIAIS. ATA 69/2012 PREGÃO 99/2012 SOLICITAÇÃO 55/2013.	PREGÃO	99/2012	2.911,80	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									
101	11209/2011	000.023.058/0001-50	6407 - ITAIRES & YUHARA COM.DE PRODS.DE LI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 FARDO DE PAPEL HIGIENICO : FIBRAS VIRGENS 100% NATURAIS EM ROLOS DE 30 M X 10 CM E OUTROS MATERIAIS , SOLICITAÇÃO 052/2013 , RP 31R/12 ATA 35/12.	PREGÃO	31/2012	0,00	2.233,30	0,00
277	11634/2012	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME.		DISPENSA D	/0	3.035,35	279,30	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: 22/02/2013 17:17:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2794/2012.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6001 - FICHA									
2794	11634/2012	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME.	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E CONFEÇÃO DE CARIMBOS,BORRACHA E REFIL PARA CARIMBO, ORÇ. 306/12, CONTRATO 155/12 (EMP. PARA ATENDER O EXERCÍCIO DE 2012, LEI 8666/93, ART 7º).	DISPENSA D		0,00	300,00	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									
143	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE AO REFORÇO DO EMPENHO 100035 - PARA ATENDER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, FLS.2998.	PREGÃO	78/2007	0,00	73.369,13	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									
100	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2013.	PREGÃO	32/2012	0,00	237.529,57	0,00
146	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO .N.E 2035-2012.	DISPENSA D	/0	0,00	570,11	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA									
2035	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS, CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL.	DISPENSA D		0,00	7.759,40	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.23 - FICHA									
49	0/0	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1270/2012, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III	PREGÃO	28/2012	0,00	14.900,00	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									
125	1102/2013	014.863.228/0001-10	14398 - MISQUIATI & BAHIA SOCIEDADE DE ADV		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.200,00	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: 22/02/2013 17:17:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA NOS AUTOS DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELOS PROCURADORES CELSO WAGNER THIAGO E CARLOS EDUARDO RUIZ.									
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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA									
275	0/0	003.992.516/0001-58	13528 - CRISFER INDUSTRIAL LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR , CLASSE 400 EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA POÇO DE VISITA DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO SOLICITAÇÃO 083/2013 , RP 18/12, ATA 12/12	PREGÃO	18/2012	33.916,00	0,00	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000.45 - FICHA									
279	11078/2011	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAL GROSSO MOIDO DESTINADO A PRODUÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA .RP 046/2012 , ATA 40/12 , SOLICITAÇÃO 85/2013.	PREGÃO	46/2012	216,00	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA									
147	14881/2012	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE CORREIA B60 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE EP3 LISA, MARCA TRANSPOWER E OUTROS MATERIAIS, CONFORME REQUISICÃO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.010,00	0,00
149	915/2013	057.460.115/0001-86	11500 - BAURU TUBOS E CONEXOES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN CAIXA DÁGUA 7500 LTS DE FIBRA DE VIDRO COM TAMP. MARCA: FORTLEV ALTURA = 2,21 METROS , SUPERIOR = MIN. 2,35 , INFERIOR = MIN 1,85 METROS. PGT 28 DIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.546,00	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									
50	3490/2012	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	58.044,88	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: 22/02/2013 17:17:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
97	0/0	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2741/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.25 TON + 0,85 TON ÁCIDO SULFÚRICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA RP 79/11 ATA 05/12 SOLICITAÇÃO 45/2013.	PREGÃO	5/2012	-0,02	15.937,48	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - 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									
11	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA AS VIATURAS PESADAS - FORD, SOLICITAÇÃO 01/2013, RP 93/12, ATA 72/12.	PREGÃO	93/2012	0,00	7.833,31	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6019 - FICHA									
3041	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS PESADAS - FORD, ATA 72/12, SOLICITAÇÃO 409/12.	BEC-BOLSA	93/2012	0,00	6.580,76	0,00
3135	975/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM IMPORTAÇÃO E EXP	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS RANDON, RP 93/12, ATA 71/12, SOLICITAÇÃO 418/12.	BEC-BOLSA	93/2012	0,00	15.846,58	0,00
SUBTOTAL							56.814,54	498.750,69	0,00
TOTAL							56.814,54	498.750,69	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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/02/2013 17:17:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 21 de Fevereiro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.