



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/02/2013 14:42:52  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013</b>									
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									
305	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	56.310,85	56.310,85	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									
306	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	260.696,56	260.696,56	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000.10 - FICHA									
307	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	4.516,07	4.516,07	0,00
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/EM ESPINHO E OUTROS, RP 44/12, ATA 49/12, SOLICITAÇÃO 49/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	836,00	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	2.466,00	0,00
181	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES		PREGÃO	101/2012	0,00	5.959,50	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: 25/02/2013 14:42:52  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA</b>									
287	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL E 50 UN DE AVENTAL DESCARTÁVEL. RP 07/12,ATA 26 /12, SOLICITAÇÃO 89/2013.	PREGÃO	7/2012	1.360,00	0,00	0,00
288	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PAR DE LUVA DE COURO SINTÉTICO PARA MOTOQUEIRO, RP 07/12, ATA 27/12, SOLICITAÇÃO 88/13.	PREGÃO	7/2012	780,00	0,00	0,00
289	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, NA COR PRETA SEM FORRO N° 40/41 E 20 BOTA N° 43/44, RP 07/12, ATA 36/12, SOLICITAÇÃO 87/13.	PREGÃO	7/2012	1.234,00	0,00	0,00
290	8004/2011	010.963.837/0001-90	13860 - R.A CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SAPATO DE SEGURANÇA MODELO BLATT, SEM BICO DE AÇO, NA COR BRANCA, DISTRIBUÍDOS NOS N°s 41,42,43,44,34,35,36,37,38,39 E 40, RP 07/12,ATA 25/12, SOLICITAÇÃO 90/13.	PREGÃO	7/2012	3.066,60	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
210	350/2013	057.372.716/0001-37	13754 - DENTAL SÃO FRANCISCO LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA</b>									
285	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	40.764,53	40.764,53	0,00
301	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, NUMERO 3241 -0888, FATURA 035810353.	OUTROS/NÃO	/0	33,29	33,29	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
286	1911/2013	002.368.569/0001-30	14410 - MARLENE ALVES REDONDO -ME	correspondente a serviço de instalação de 17,50 m <sup>2</sup> de vidro incolor com espessura de 3 mm para divisórias a serem instaladas no andar superior da sede do Departamento.	DISPENSA D	/0	1.312,50	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000.29 - FICHA</b>									
300	3727/2009	004.871.990/0001-94	7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A.		TOMADA DE	3/2009	52.393,96	8.732,31	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: 25/02/2013 14:42:52  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2165/2012.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000.6006 - FICHA</b>									
2165	3727/2009	004.871.990/0001-94	7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A.	,CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ANÁLISE,DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA.	TOMADA DE	3/2009	0,00	50,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.29 - FICHA</b>									
140	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DESTE DEPARTAMENTO.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 562/2012	PREGÃO	11255/2007	0,00	8.216,25	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.42 - FICHA</b>									
135	14517/2012	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UN. DE CABO DE ENXADA DE MADEIRA APARELHADA E OUTRAS FERRAMENTAS, PREGÃO PMB 140/2012, ATA 292/12, SOLICITAÇÃO 048/2013.	PREGÃO	140/2012	0,00	313,12	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA</b>									
284	15123/2012	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL - IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS I	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS BOMBAS REAUTODESCRVENTES DE ESGOTO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS .	INEXIGÍVEL	/0	12.081,00	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA</b>									
299	12959/2012	013.094.369/0001-52	14193 - NR CAÇAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE		DISPENSA D	/0	3.700,00	400,00	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: 25/02/2013 14:42:52  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2752/2012.									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA</b>									
2752	12959/2012	013.094.369/0001-52	14193 - NR CAÇAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIA DE 05 M <sup>3</sup> PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRA SANITÁRIO, CONTRATO N° 154/2012	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.0000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</b>									
46	5090/2012	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 53/2012, ATA 047/2012, SOLICITAÇÃO 019/2013.	PREGÃO	53/2012	0,00	9.315,00	0,00
297	5090/2012	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 53/2012, SOLICITAÇÃO 078/2013.	PREGÃO	53/2012	7.762,50	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000.54 - FICHA</b>									
79	14517/2012	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA 4 X 100, ATA 292 /12, SOLICITAÇÃO 013/2013.	PREGÃO	174/2012	0,00	309,20	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.0000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA</b>									
283	13393/2012	044.459.121/0001-71	13973 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOS	CORRESPONDENTE A CONERTO DO AMASSADO NA PARTE TRASEIRA DA VIATURA SAVEIRO ( 134 ) PLACA DMN 0136 DA DIVISÃO TÉCNICA.	DISPENSA D	/0	290,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA</b>									
247	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS		PREGÃO	42/2012	0,00	7.359,16	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 25/02/2013 14:42:52  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

## CONC - CONCURSO PÚBLICO

## CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRENCIA PUBLICA / COMPRAS  
CB-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

CP-U - CONCURR  
DISP - DISPENSA

DISI - DISPENSÁ  
IN-G - INEXIGIBILIDADE

## IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

## IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-S - PREGAO PRESENCIAL

## PR-G - PREGAU PRESENCIAL



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/02/2013 14:42:52  
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, 22 de Fevereiro de 2013

---

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.