



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/07/2013 17:27:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Julho de 2013									
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									
827	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE FILE DE MERLUZA , SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS CORTES DE CARNE SOLIC. 182/2013 RP 44/12 ATA 49/12 E _ DOC 329/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	446,00
1176	3165/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES, NOS PONTOS DETERMINADOS PELO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	0,00	2.175,77
1417	4346/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, RP 30/13, ATA 75/13-PMB, SOLICITAÇÃO 267.	PREGÃO	30/2013	372,00	0,00	0,00
1429	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 230 KG COXÃO DURO BOVINO EM PEÇAS E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOL. 268/13.	PREGÃO	44/2012	18.082,00	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									
1104	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE COXÃO DURO BOINO EM PEÇA , 180 KG DE COXÃO DURO BOVINO EM BIFE E OUTROS GENEROS CONFORME ATA 50/12 SOLICITAÇÃO 217/2013 PROC. 2389/2012 E-DOC 625/13.	PREGÃO	44/2012	-389,59	0,00	8.862,25
1109	11210/2011	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 FRASCOS DE ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL, COM BICO APLICADOR E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ATA 53/12, RP 59/12, SOLICITAÇÃO 214/13, E_DOC 593/13.	PREGÃO	59/2012	0,00	0,00	1.698,46
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411100.11 - FICHA									
1396	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, SOLICITAÇÃO 265/2013, E-DOC 873/2013.	PREGÃO	101/2012	0,00	2.383,80	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
706	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO		PREGÃO	114/2012	0,00	0,00	1.200,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/07/2013 17:27:32
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 3089/2012, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
72	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2180/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR 2º, III, AUTORIZADO AS FLS. 1284	PREGÃO	99/2009	0,00	0,00	1.745,83
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
1419	1117/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.404,89	1.404,89	0,00
1420	1117/2013	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	752,13	752,13	0,00
1421	1117/2013	000.000.000/0043-16	7618 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	766,54	766,54	0,00
1422	1117/2013	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	109,95	109,95	0,00
1423	1117/2013	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	152,10	152,10	0,00
1424	1117/2013	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	32,03	32,03	0,00
1425	1117/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5,37	5,37	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.29 - FICHA									
1426	12017/2013	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	MANUTENÇÃO DE COLETORES DE LEITURA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	566,54	0,00	0,00
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									
1418	11936/2012	004.745.208-03	14662 - OFELIA APARECIDA ROSA		OUTROS/NÃO	/0	2.626,60	2.626,60	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: 29/07/2013 17:27:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO, REFERENCIA 07 E 08/12 - IDENTIFICACAO - 3.243.132-14.									
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
1248	4675/2013	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2013 - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-1.342,87	-1.342,87	-1.342,87
1272	4788/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2013 - PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-911,74	-911,74	-911,74
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									
05.01.04.17.512.0042.2102 - 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									
1195	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 M³ DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18°, RP 55/12, ATA 41/12, SOLICITAÇÃO 233/13.	PREGÃO	55/2012	0,00	3.737,00	0,00
1221	9967/2012	009.547.534/0001-07	14588 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA DE 1ª LINHA E OUTRAS TINTAS, RP 04/13, ATA 18/23, SOLICITAÇÃO 205/13, E_DOC 582/13.	PREGÃO	4/2013	0,00	20.445,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903999.0411000.42 - FICHA									
1428	4673/2013	006.181.394/0001-08	13180 - JOSE REINALDO DE CARVALHO - ME	LAJE TRELIÇADA PARA FORRO, COM TRILHOS TRELIÇADOS, MEDINDO 365 CM DE COMPRIMENTO CADA TRILHO, ACOMPANHADA DAS LAJOTAS CERÂMICAS.	DISPENSA D	/0	2.528,40	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
799	2329/2013	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.590,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/07/2013 17:27:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REFORMA DO EQUIPAMENTO MUNCK , INSTALADO NA VIATURA 131 DESTA AUTARQUIA.									
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									
1197	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10, SOLICITAÇÃO 232/2013, PREGÃO 97/2012, E-DOC 739/2013.	PREGÃO	97/2012	0,00	2.052,55	0,00
1215	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22.400,00 LITRO DE ETANOL COMUM. ATA 09/13 RP 02/2013 SOLICITAÇÃO 233/2013 E_DOC 712/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	7.693,35	3.702,32
1216	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.400,00 LT GASOLINA COMUM . ATA 09/ 2013 RP 02/2013 SOLICITAÇÃO 224/2013 . E_DOC. 713/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	2.812,22	1.041,66
1217	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36.000,00 LT DE DIESEL COMUM . ATA 09/2013 RP 02/2013 SOLICITAÇÃO 225/2013 E DOC 714/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	16.121,03	5.119,23
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									
813	1.509/2012	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO MEDIDA 900X20 E OUTROS, RP 90/12, ATA 14/13, SOLICITAÇÃO 165/13, E_DOC 278/13	PREGÃO	90/2012	0,00	0,00	3.072,00
1202	975/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS JCB, ATA 71/12, RP 93/12, SOLICITAÇÃO 240/13.	PREGÃO	93/2012	0,00	1.778,46	0,00
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									
800	2329/2013	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO EQUIPAMENTO MUNCK INSTALADO NA VIATURA Nº 131 DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.329,96
SUBTOTAL									
TOTAL									
							24.754,35	60.618,41	30.728,87
							24.754,35	60.618,41	30.728,87

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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/07/2013 17:27:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 26 de Julho de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.