



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/05/2013 17:23:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Maio 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									
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	-1.430,00	0,00	0,00
755	10641/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG. DE SAL REFINADO IODADO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO PRESENCIAL 16/2012, ATA 55/2012, SOLICITAÇÃO 168/2013.	PREGÃO	16/2012	0,00	5.529,06	0,00
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 AT A 49/12 E _ DOC 329/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	1.784,00	0,00
923	3721/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE ERVILHA E 120 KG DE MILHO VERDE, RP 180/12, ATA 316/12, SOL. 188/13, E_DOC 514/13.	PREGÃO	180/2012	907,20	0,00	0,00
931	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DECOXÃO DURO BOVINO EM BIFE E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 183/13, E_DOC 330/13	PREGÃO	44/2012	13.653,00	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									
277	11634/2012	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2794/2012. DANFE 1131.					
879	edoc 539/2013	000.023.058/0001-50	6407 - ITAIRES & YUHARA COM.DE PRODS.DE LI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO E OUTROS MATERIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO 193/2013 RP 31R/12 1º TA 35/12. EDOC. 539/2013 DO PROC. 11209/2011.	- ATA	DISPENSA D /0	0,00	161,60	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	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3089/2012, CONFORME LEI 8666/93, AR T. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO	114/2012	0,00	3.296,70	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		DISPENSA D /0	0,00	140,00	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: 22/05/2013 17:23:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.									
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6006 - FICHA									
2234	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, CONF. AUTOR. 257.	BEC-BOLSA	52/2011	0,00	1.135,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
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									
930	1545/2012	059.890.843-	14492 - MARIA NEUZA FRASSON	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO PARA PAGAMENTO A MAIOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	20,64	20,64	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA									
929	4073/2013	924.644.168-00	13978 - MANUELINO CÂMARA FILHO	REF. A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PINDORAMA E CATANDUVA PARA VISITAS AGENDADAS NOS DIAS 22/05/2013 PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DE USINAS DE ASFALTO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
921	3511/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	INEXIGÍVEL	/0	6.049,40	0,00	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: 22/05/2013 17:23:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
920	3511/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE M.O PARA CONERTO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA DA MARCA EBARA , MODELO 1015 -8E,250HP. CONTRATO 43/2013.	INEXIGÍVEL	/0	12.418,49	0,00	0,00
924	11506/2012	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA DA MARCA EBARA , MODELO 1015-8E,250HP, CONTRATO 43/2013. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO 78% PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, ATA 11/2013, SOLICITAÇÃO 197/2013, E-DOC 556/2013.	PREGÃO	1/2013	34.149,60	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									
853	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.000 LTS DE DIESEL COMUM, 5.000 LT GASOLINA COMUM E 19.000 LT DE ETANOL, RP 02/13, ATA 09/13, SOL. 18 E_DOC 327/13.	PREGÃO	2/2013	0,00	0,00	10.400,19
926	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A ADITAMENTO REALIZADO, OBJETIVANTO A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBIO ECONÔMICO FINANCEIRO AUTORIZADO, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO A TA DE REGISTRO DE PREÇO 061/2012, VALORES INFORMADOS AS FLS. 456.	PREGÃO	97/2012	2.496,61	0,00	0,00
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									
522	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA AS VIATURAS PESADAS AGRALE, ATA 74/12, RP 93/12, SOLICITAÇÃO 121/2013	PREGÃO	93/2013	0,00	444,34	444,34
601	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS LEVES - V.W., V.96,97,14,115,116,141,142,143,103,107,134,102,135 E 136 - Sol. 138/13 ata 74/12, tp 93/12	PREGÃO	93/2012	0,00	3.144,20	3.144,20
730	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS LEVES - IVECO, SOL. 113/13 FLS. 1698, RP 93/12, ATA 74/12.	PREGÃO	93/2012	0,00	1.066,04	0,00
765	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MOTOS TRAXX, SOL. 176/13, RP 93/12, ATA 74/12, E_DOC 302/13.	PREGÃO	93/2012	0,00	652,13	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA									
922	4039/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/05/2013 17:23:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O MES DE MAIO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							71.764,94	24.165,56	16.988,73

71.764,94									

24.165,56									

16.988,73									

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, 21 de Maio de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.