



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/03/2013 17:09:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5305 - FICHA									
100192	504/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 803,88.	/0		57.835,57	57.835,57	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA									
100193	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 82,00	/0		31.134,85	31.134,85	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
100194	505/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 313,00	/0		127.378,01	127.378,01	0,00
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.0000 - 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									
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	2.107,00	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	4.355,00	0,00
181	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 09, ATA 64/2012, SOLICITACAO 024/2013.	PREGÃO	101/2012	0,00	1.679,10	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									
266	1770/2013	009.270.261/0001-04	14407 - CASA MIL E UMA UTILIDADES DOMÉSTICAS		DISPENSA D	/0	0,00	491,88	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: 04/03/2013 17:09:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
274	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UN DE GARRAFAS TERMICAS PRESSÃO CAPACIDADE 1,0 LITRO , LISA , COR PRETA. A SEREM UTILIZADAS NESTE DEPARTAMENTO.					
				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.	.00	PREGÃO	22/2012	0,00	488,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
383	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO.					
					OUTROS/NÃO	/0	9.546,32	9.546,32	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									
378	327/2013	013.320.836/0001-15	14413 - ABATE IMUNIZAÇÃO DE AMBIENTES E SE	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLE DE BARATAS BLATELLAS, GERMÂNICAS , PERIPLANETA AMERICANA E ROEDORES A SER APLICADO NA DISPENSA DA COZINHA COZINHA INDUSTRIAL DO DAE E SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA AUTARQUIA.					
					DISPENSA D	/0	1.685,24	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
382	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO, CONFORME INFORMAÇÃO PRESTADA PELA SEÇÃO DE TESOURARIA.					
					OUTROS/NÃO	/0	12,40	12,40	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
91	1175/2012	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME.						
					PREGÃO	36/2012	0,00	4.097,00	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: 04/03/2013 17:09:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
177	10655/2012	004.398.305/0001-54	14402 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PÇ. DE ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, DN 75 X 20 MM (3" X 3/4") E OUTRA ABRAÇADEIRAS, ATA 24/2012, SOLICITAÇÃO 035/2013.	S				
187	11086/2012	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM	AQUISIÇÃO DE LUVA (LR) EM PVC, SOLDÁVEL E COM ROSCA FÉMEA, DM 25 M 3/4' LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA PARA TUBOS DE PVC. P.P. 121/2012, ORÇ. 285/12	M X RA	PREGÃO	121/2012	0,00	20.525,00
377	1096/2012	001.945.461/0001-08	13249 - TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CERÂMICO (SEM ANEL) PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 100 MM X 1000TUBO CERÂMICO (SEM ANEL) PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 150 MM 1500. RP 34/12, ATA 37/12, SOLICITAÇÃO 43/13.	X	PREGÃO	34/2012	9.200,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - 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	0,00	216,00
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									
47	2857/2012	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA E OUTRAS CARACTERÍSTICAS, RP 45/2012 , ATA 38/2012, SOLICITAÇÃO 018/2013	,	PREGÃO	45/2012	0,00	2.428,00
380	2857/2012	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG - MUG , MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECIFICIDOS PARA DETECCÃO VIA ENZIMATICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRA S DE ÁGUA CONFORME ESPECIFICAÇÕES ATA 39/12 SOLICITAÇÃO 91/13 RP 45/12 .	S	PREGÃO	45/2012	5.700,00	0,00
381	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA			PREGÃO	25/2012	6.120,00	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: 04/03/2013 17:09:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TON ÁCIDO FLUOSSILÍCICO. RP 25/12 , ATA 19/12,SOLICITAÇÃO 94/13.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000.54 - FICHA									
77	14517/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE CURVO 10° E AQUISIÇÃO DE ALICATE REBITADOR POP MANUAL COM 04 PONTAS, ATA 174 E 140/12 PMB, SOLICITAÇÃO 011/2013	PREGÃO	174/2012	0,00	58,66	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									
248	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.900,00 LITRO GASOLINA COMUM ., AT A 1ª TA 44/12 SOLICITAÇÃO 070/13 .	PREGÃO	42/2012	0,00	7.431,47	0,00
249	0/0	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.400,00 LITROS ETANOL COMUM . ATA 1º TA ATA 44/12. SOLICITAÇÃO 71/13 .	PREGÃO	42/2012	0,00	687,91	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									
379	975/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS MASSEY FERGUSON, RP 93/2012, ATA 75/12, SOLICITAÇÃO 93/13	PREGÃO	93/2012	23.084,54	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.71 - FICHA									
376	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	18.128,51	18.128,51	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/03/2013 17:09:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A 227ª PARCELA DO JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.74 - FICHA									
374	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 227ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	16.658,47	0,00	0,00
375	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 227ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	16.658,47	16.658,47	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							323.142,38	313.076,83	0,00
							323.142,38	313.076,83	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRENCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRENCIA PUBLICA / OBRAS DISP. - DISPENSA

DISP - DISPENSA IN C. INEXIGIBILI

IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITA

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÃO
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÃO

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS /

TP-O - TOMADA DE PREÇOS /

BAURU, 01 de Março de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.