



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/03/2013 08:35:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Março de 2013									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.0000 - 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									
181	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 09, ATA 64/2012, SOLICIT AÇÃO 024/2013.	PREGÃO	101/2012	-1.174,50	2.105,40	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6003 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DÉSTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	829,71	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411100.6004 - FICHA									
3109	3187/2012	005.214.961/0001-12	14388 - PEREIRA LOPES AR CONDICIONADO LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. DE EQUIPAMENTO DE CONDicionador de Ar TIPO JANELA (ACJ), CAPACIDADE DE 7500 BTUS E OUTROS EQUIPAMENTOS, LOTE 02, DANFE 2570..	PREGÃO	110/2012	0,00	7.399,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.0000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
454	11993/2012	306.892.818-46	14420 - LUZIA SILVESTRE DE CARVALHO		OUTROS/NÃO	/0	561,42	561,42	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: 14/03/2013 08:35:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
456	5402/2010	141.222.088-23	14421 - EMILIA DOS SANTOS SOUZA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	374,62	374,62	0,00
457	8741/2011	738.929.556-20	14422 - ANDREA APARECIDA DIOGO RUIZ	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REF A PAGAMENTO A MAIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	328,36	328,36	0,00
458	1359/2013	094.782.388-33	14423 - ANTONIO CARLOS GONÇALVES	REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	135,63	135,63	0,00
459	677/2013	191.966.658-31	14424 - LUIS HENRIQUE CORREA/ OAS S/A	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE TARIFA DE SERVIÇO NÃO EXECUTADO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	604,05	604,05	0,00
				CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REF A TARIFA DE SERVIÇO NÃO EXECUTADO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.					
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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
377	1096/2012	001.945.461/0001-08	13249 - TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA. - EPP	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	0,00	9.200,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - 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									
148	14881/2012	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE CORREIA 3V -670 RX E OUTROS MATERIAIS, CONFORME REQUISIÇÃO.	DISPENSA D	/0	0,00	568,37	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									
332	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS		PREGÃO	24/2012	0,00	12.880,00	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: 14/03/2013 08:35:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, RP 24/2012, AT A 14/2012, SOLICITAÇÃO 077/2013.									
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									
247	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM ; 2º ATA 43/12 SOLICITAÇÃO 068/2013.	PREGÃO	42/2012	0,00	10.587,33	0,00
248	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.900,00 LITRO GASOLINA COMUM ., ATA 1 ^a TA 44/12 SOLICITAÇÃO 070/13 .	PREGÃO	42/2012	0,00	2.736,51	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	3.851,07	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

