



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/03/2013 17:22:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Março de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA									
100216	82/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSN REF. 02/13REPASSE ISSN REF. 01/13	/0		565,56	565,56	0,00
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - 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									
270	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 HG DE GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO E OUTROS SABORES, RP 94/12, ATA 06/13, SOLICITAÇÃO 75/13	PREGÃO	94/2012	0,00	1.035,00	0,00
280	8139/2012	004.173.341/0001-10	7583 - MICRON SISTEMAS E COMERCIO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, RP 94/2012, ATA 07/13, SOLICITAÇÃO 79/13.	PREGÃO	94/2012	0,00	4.275,00	0,00
282	8139/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE PREPARADO SÓDIO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIMÃO E OUTROS,RP 97/2012, ATA 05/13, SOLICITAÇÃO 74/2013	PREGÃO	94/2012	0,00	2.452,80	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									
101	11209/2011	000.023.058/0001-50	6407 - ITAIRES & YUHARA COM.DE PRODS.DE LI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 FARDO DE PAPEL HIGIENICO : FIBRAS VIRGENS 100% NATURAIS EM ROLOS DE 30 M X 10 CM E OUTROS MATERIAIS SOLICITAÇÃO 052/2013 , RP 31R/12 ATA 35/12.	PREGÃO	31/2012	0,00	2.520,00	0,00
264	1462/2013	011.562.587/0001-49	14035 - J.V. SAMPAIO & CIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE DE ISOPOR PAR MARMITEX. PARA USO NO SETOR DE COZINHA DESTE DEPARTAMENTO.	DISPENSA	/0	0,00	834,00	0,00
462	11209/2011	096.184.858/0001-22	14361 - LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE DESINFETANTE LÍQUIDO GERMICIDA E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO PRESENCIAL 31/2012, ATA 63/2012, SOLICITAÇÃO 112/2013.	PREGÃO	31/2012	906,81	0,00	0,00
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									
461	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		OUTROS/NÃO	/0	9,27	9,27	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: 15/03/2013 17:22:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 0200866212877									
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									
146	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO .N.E 2035-2012.	DISPENSA D	/0	0,00	10.710,45	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.29 - FICHA									
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
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33903999 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33903999.0411000.30 - FICHA									
241	5926/2010	045.007.937/0001-27	13833 - EXPRESSO DE PRATA LTDA.	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, DESPESAS A SEREM REALIZADAS DURANTE ESTE EXERCÍCIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.300,07	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									
104	9645/2011	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR REF. ADIATAMENTO DE 25% DE SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO.	PREGÃO	17/2012	0,00	4.565,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6013 - FICHA									
1161	9645/2011	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME		PREGÃO	17/2012	0,00	4.510,00	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: 15/03/2013 17:22:28
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											
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO											
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL											
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA											
83	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 TON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, ORÇ. 751/11, CONTR. 38/12.		PREGÃO	76/2011	0,00	15.834,00		
381	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TON ÁCIDO FLUOSSILÍCICO. RP 25/12 ATA 19/12, SOLICITAÇÃO 94/13. DANFE 857.		PREGÃO	25/2012	0,00	6.120,00		
460	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12, 00 T DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO . R 25/12 ATA 19/12 SOLICITAÇÃO 108/2013.		PREGÃO	25/2012	6.120,00	0,00		
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO											
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL											
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6015 - FICHA											
2813	9023/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNID VÁLVULA DE ESFERA 1", 12 UN ID REGISTRO DE SFERA PVC SOLDÁVEL VS 20MM, 10 UNID ADAPTADOR ROSCA C/ FIANEL 1 1/2" E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, ORÇ. 262/12		BEC-BOLSA	108/2012	0,00	1.799,25		
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											
435	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21000 LITROS DIESEL COMUM, 4600 LITROS GASOLINA COMUM E 9500 LITROS ETANOL COMUM, ATA 009/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 002/2013, SOLICITAÇÃO 098/2013.		PREGÃO	2/2013	0,00	15.433,42		
SUBTOTAL											
TOTAL											

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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/03/2013 17:22:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod.	Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS										

BAURU, 15 de Março de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.