



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/03/2013 08:52:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 22 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.000 - 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 306,60 | 0,00 |
| 402 | 2389/2013 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE FILE DE MERLUZA SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS ITENS CONFORME SOLICITAÇÃO 096/2013 ATA 49/12 RP 44/12. | PREGÃO | 44/2012 | 0,00 | 2.605,00 | 0,00 |
| 403 | 2389/2012 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130, KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS CONFORME SOLIDITAÇÃO 095/13 ATA 50/12 RP 44/12. | PREGÃO | 44/2012 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 287 | 8004/2011 | 006.968.409/0001-82 | 13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL E 50 UN DE AVENTAL DESCARTÁVEL. RP 07/12,ATA 26 /12, SOLICITAÇÃO 89/2013. | PREGÃO | 7/2012 | 0,00 | 1.260,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 182 | 11210/2011 | 014.227.560/0001-98 | 14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 BLOCO PARA RECADOS , AUTO ADESIVOS, TAMANHO 76MM X 102MM EM BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. RP 59/2012 ATA 053/2012 SOLICITAÇÃO 058/2013. | PREGÃO | 59/2012 | 0,00 | 314,00 | 0,00 |
| 499 | 11209/2011 | 005.971.158/0001-22 | 14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAIXAS DE ALCOOL COMPOSIÇÃO ETANOL A 70% CLORETO DE AQUIL DIMENTIL BENZIL AMONIO E OUTROS MATERIAIS, PREGAO PRESENCIAL 31R/2012, ATA 45/2012, SOLICITAÇÃO 106/2013. | PREGÃO | 31/2012 | 7.203,37 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 502 | 497/2013 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | | OUTROS/NÃO | /0 | 39.238,73 | 39.238,73 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/03/2013 08:52:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO . DÉBITO AUTOMÁTICO. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 491 | 1117/2013 | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 609,87 | 609,87 | 0,00 |
| 492 | 1117/2013 | 000.000.083- | 8007 - NOSSA CAIXA S/A. | CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 7,65 | 7,65 | 0,00 |
| 493 | 1117/2013 | 000.000.010- | 7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A. | CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 782,00 | 782,00 | 0,00 |
| 495 | 1117/2013 | 000.000.000/0043-16 | 7618 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 776,04 | 776,04 | 0,00 |
| 496 | 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 FEVEREIRO/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 104,40 | 104,40 | 0,00 |
| 497 | 1117/2013 | 060.701.190/0094-03 | 13186 - BANCO ITAÚ S/A | CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 47,40 | 47,40 | 0,00 |
| 498 | 1117/2013 | 000.029.7 - | 9483 - BANCO REAL S/A. | CORRESPONDENTE A DEPSESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 32,94 | 32,94 | 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 | | | | | | | | | |
| 506 | 1447/2012 | 0 . . - | 13921 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | CORRESPONDENTE AO REPASSE COMPLEMENTAR AO FTE DOS GASTOS COM A IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DO RESIDENCIAL PAINEIRAS, CONFORME FLS. 140 E 148. | OUTROS/NÃO | /0 | 6.068,56 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 501 | 2336/2013 | 096.142.448-60 | 12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COMPLEMENTAR A NE 401 - MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | 800,00 | 800,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 503 | 7072/2012 | 045.490.620/0001-94 | 10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM | | PREGÃO | 80/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/03/2013 08:52:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 505 | 7072/2012 | 005.623.601/0001-74 | 13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. - E | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 M³ DE AREIA FINA . ATA 202/12 SOLICITAÇÃO 105/13 RP 80/12. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60M³ DE AREIA FINA , ATA 202/12 SOLICITAÇÃO 105/13 RP 80/12. | PREGÃO | 80/2012 | 2.868,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 494 | 8796/2011 | 050.309.137/0001-09 | 13735 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CONICO DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA EADUELA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA A, PONTA E BOLSA INTERNA, ATA 13/2012, PREGÃO 21/2012, SOLICITAÇÃO 11 8/2013. | PREGÃO | 21/2012 | 22.773,30 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 26 | 11349/2011 | 074.430.968/0001-94 | 14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE VIGOTA DE MADEIRA EUCALIPT O, MED. 400 CM DE COMPRIMENTO X 16 CM DE LARGURA X 6 CM DE ESPESSURA E OUTROS MATERIAIS, LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, | PREGÃO | 112/2012 | 0,00 | 27.051,19 | 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 | | | | | | | | | |
| 428 | 9362/2011 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON. CLORO LIQUIDO , EM CILINDR OS DE 900 KG. SOLICITAÇÃO 101/2013 , RP: 26/12 , ATA 020/2012. | PREGÃO | 26/2012 | 0,00 | 23.040,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 500 | 11506/2012 | 047.003.579/0001-00 | 13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TN DE CLORETO DE POLIALUMINIO . SOLICITAÇÃO 119/2013 RP. 01/13 ATA 10/2013. | PREGÃO | 1/2013 | 99.900,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 435 | 12882/2012 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS | | PREGÃO | 2/2013 | 0,00 | 15.492,40 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/03/2013 08:52:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21000 LITROS DIESEL COMUM, 4600 LITROS GASOLINA COMUM E 9500 LITROS ETANOL COMUM, ATA 009/2013, PREGÃO ELETRONICO 002/2013, SOLICITAÇÃO 098/2013. | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 181.212,26 | 114.043,22 | 0,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 181.212,26 | 114.043,22 | 0,00 | |

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, 22 de Março de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.