



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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									
05.01.02.17.0000 - 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									
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 REFRÉSCO 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 SOLICITAÇÃO 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 ÁQUIL 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 ÁGUA 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 AUTOMATICO.									
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 DESPESAS 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 PAINELAS, 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 ÁGUA 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 M ³ 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 VISIT A, PONTA E BOLSA INTERNA, ATA 13/2012, PREGÃO 21/2012, SOLICITAÇÃO 118/2013.	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 LÍQUIDO , EM CILINDROS 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 ÁGUA 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 LITR OS GASOLINA COMUM E 9500 LITROS ETANOL COMUM, ATA 009/2013, PREGÃO ELETRONICO 002/2013, SOLICITAÇÃO 098/2013.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							181.212,26	114.043,22	0,00
							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.