



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 08:53:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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									
242	10641/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE SAL REFINADO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATÉ 55/12, RP 16/12, SOLICITAÇÃO 53/13.	PREGÃO	16/2012	0,00	775,86	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6003 - FICHA									
3089	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 UN. DE MULTIFUNCIONAIS NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO, E OUTROS MATERIAIS - LOTE 01, EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO	114/2012	0,00	1.200,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000.23 - FICHA									
509	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO	CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO , REFERENTE AO MES DE 03/13.	OUTROS/NÃO	/0	7.256,25	7.256,25	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000.29 - FICHA									
300	3727/2009	004.871.990/0001-94	7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A.		TOMADA DE	3/2009	0,00	50,00	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 08:53:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2165/2012.										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6006 - FICHA										
2234	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, CONF. AUTOR. 257.	BEC-BOLSA	52/2011	0,00	1.135,00	0,00	
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.30 - FICHA										
507	1942/2005	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 255626, CONFORME AUTORIZADO NOS RESPECTIVOS AUTOS. (COMPLEMENTAR A FATURA 182780).	OUTROS/NÃO	/0	71,84	71,84	0,00	
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	0,00	6.068,56	0,00	
508	14168/2012	220.111.808-64	14433 - SERGIO LUIZ PESSIN	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF 10/12.IDENTIFICAÇÃO: 2.540.951-55, CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	114,03	114,03	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										
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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										
484	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 480 UN DE CIMENTO CP II E 32 ^a EM SACOS DE 50 KG CADA E 100 UN DE CAL HIDRATADA EM SACAS DE 20 KG CADA CONFORME SOLICITAÇÃO 116/13 ATA 46/12 RP 67/12.SACOS DE	OS	PREGÃO	67/2012	0,00	9.575,60	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL										
05.01.07.17 - Saneamento										
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.6018 - FICHA										
2919	13953/2012	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ		DISPENSA D		0,00	1.671,10	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 08:53:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 500 HS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS DAS RETROS ESCAVADEIRAS 30,31,32,33 E 34, FCB 214 E 3C PL US, ANO 2012 À DIESEL, CONTRATO Nº 159/2012									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
510	2571/2013	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	CORRESPONDENTE A 02 SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000 KM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA AS VIATURAS 181 E V. 184 .	DISPENSA D	/0	624,09	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							8.066,21	27.918,24	0,00
							8.066,21	27.918,24	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, 25 de Março de 2013

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.