



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2012 17:22:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
123	506/2011	002.807.860/0001-67	12978 - C.A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA	.AQUISIÇÃO DE 600 UN. LANCHE TIPO X -SALADA E 600 UN. REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, CONTRATO 6/2011.	IS-C	49/2011	0,00	76,50	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
1730	8004/2011	010.963.837/0001-90	13860 - R.A CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 PAR DE BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL L, SOLICITAÇÃO 195/12, RP 07R/12, ATA 25/12.	PR-G	7/2012	0,00	44.653,00	0,00
1731	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAIXA LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX, DESCARTÁVEL, TAMANHO P, NBR 13392/1995 E OUTROS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO 196/12, RP 07R/12, ATA 26/12.	PR-G	7/2012	0,00	8.540,00	0,00
1733	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETE CONJUGADO MODELO ABA FRONTAL NA COR AZUL, SOLICITAÇÃO 199/12, RP 07R/12, ATA 28/12.	PR-G	7/2012	0,00	2.100,00	0,00
1734	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UN. ÓCULOS DE PROTEÇÃO TIPO AMPLA VISÃO, LENTES INCOLOR E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO 200/12, RP 07R/12, ATA 29/12.	PR-G	7/2012	0,00	5.000,00	0,00
1738	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 PAR LUVAS DE RASPA, PUNHO 15 CM E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO 204/12, RP 07R/12, ATA 34/12.	PR-G	7/2012	0,00	7.999,00	0,00
1739	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 PAR DE BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA CANO LONGO, NA COR PRETA SEM FORRO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO 198/12, RP 07R/12, ATA 36/12.	PR-G	7/2012	0,00	8.895,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA									
405	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAG		IS-C	0/0	0,00	455,15	455,15



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2012 17:22:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIOS PARA VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO UTILIZANDO O SISTEMA SEM PARAR, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.					
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.29 - FICHA									
489	3727/2009	004.871.990/0001-94	7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A.	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE SISTEMA, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	TP-C	3/2009	0,00	0,00	8.384,21
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
1267	3121/2011	003.685.549/0001-55	7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, SOLICITAÇÃO 151/12, RP 44/11, ATA 35/11.	PR-E	44/2011	0,00	10.975,25	0,00
1458	4108/2011	005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRÁULICA E SANE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) , SOLICITAÇÃO 171/12, RP 68/11, ATA 39/11.	PR-E	68/2011	0,00	6.908,40	0,00
2062	4108/2011	005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRÁULICA E SANE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.139 PEÇAS DE ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA), EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, RP 68/11, ATA 39/11, SOLICITAÇÃO 240/12.	PR-E	68/2011	6.902,34	0,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
1161	9645/2011	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME	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.	PR-G	17/2012	0,00	2.200,00	0,00
1339	11040/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 CONJ. MOTOR-BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 1012-07, MOTOR M10, 175 HP, TRIFÁSICO, 380V, LG 1000, CONTRATO Nº 53/2012	IN-G	0/0000	0,00	4.617,20	0,00
1678	7089/2012	069.183.143/0001-82	12867 - ENOPS ENGENHARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO APARELHO DATALOGGER DE 03 CANAIS, MODELO LM1DP1PI.	DISP	234/2012	0,00	0,00	1.350,00
2031	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.028,37
2066	9987/2012	033.945.015/0002-62	12844 - ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AM		IS-C	0/0	900,00	900,00	900,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2012 17:22:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO "INTERPRETAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ENSAIOS NO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA", FUNC. AL INE CRISTINA NUNES E CAMILLA DOS SANTOS.					
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
1340	11040/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE DESGASTE, CORPO DE VÁLVULA, ROTOR BOMB. E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE 01 CONJ. MOTOR BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 1012 -07, MOTOR M10, 175 HP, TRIFÁSICO, 380V, LG 1000, CONTRATO Nº 53/2012.	IN-G	0/0000	0,00	16.400,84	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1645	7129/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN LANTERNA TRASEIRA LD MODELO COURIER. PARA A VIATURA 149 DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	238,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.65 - FICHA									
2064	9794/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (PEÇAS) MÊS DE AGOSTO/12.	IS-C	0/0	1.750,00	1.750,00	0,00
2065	9794/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO(SERVIÇOS), MÊS DE AGOSTO/2012	IS-C	0/0	1.250,00	1.250,00	0,00
05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.08.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
05.01.08.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.08.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.70 - FICHA									
2063	457/2012	073.149.577/0001-33	14058 - IRRISHOP EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO		DISP	231/2012	640,00	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: 08/08/2012 17:22:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID ELETROVÁLVULA COM SERVOACIONAMENTO POR SOLENÓIDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, A SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DO EFLUENTE NOS ALAGADOS CONTRUIDOS NA ETE TIBIRIÇA.					
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.74 - FICHA									
9	62/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	157,41
SUBTOTAL							11.442,34	122.958,34	30.275,14
TOTAL							11.442,34	122.958,34	30.275,14

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 07 de Agosto de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.