



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 15/08/2012 17:22:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 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									
163	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-E	.AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	1.282,00
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									
1593	160/2012	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.600 KG DE PÃO FRANCÊS A SEREM DISTRIBUIDOS EM PONTOS DETERMINADOS PELO DAE, ORÇ. 80/12, P.P. 38/ CONTRATO 66/12.	PR-G	38/2012	0,00	2.912,27	0,00
1876	5947/2012	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	AQUISIÇÃO DE 01 PÇ VÁLVULA DUPLA E OUTRAS PEÇAS PARA MAUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO.	DISP	219/2012	0,00	401,00	0,00
1931	676/2012	067.544.643/0001-77	14282 - JUSCELEN DE GODOI - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 PÇ DE MALETA PARA NOTEBOOK.	DISP	18/2012	0,00	1.497,50	0,00
1996	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG.CILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP/ 22/2012, ATA 009/2012, SOLICITAÇÃO 228/2012.	PR-G	22/2012	0,00	1.952,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
366	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.	CORRESPONDENTE A ADITIVO DE SEIS MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA EM 03 UNIDADES DESTES DEPARTAMENTO, SENDO QUE O VALOR MENSAL SERÁ DE R\$ 20.340,00.	IS-C	0/0	0,00	23.272,59	0,00
498	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DEST E DEPARTAMENTO, NUM TOTAL DE 109.764 PASSES, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.321,40
1877	5947/2012	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO.	DISP	219/2012	0,00	100,00	0,00
2006	9545/2007	002.502.068/0001-02	12881 - LOJAS MILANI LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL SOLICITADO (SEIS MESES).	PR-E	97/2007	0,00	0,00	1.490,00
2129	2765/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS MES DE AGOSTO/2012 - FATURA 0200294006146	IS-C	0/0	27,85	27,85	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
1869	7399/2012	001.337.950/0001-79	6771 - INFORDIGI PAPELARIA LTDA.		DISP	240/2012	0,00	1.705,00	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: 15/08/2012 17:22:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1922	8328/2012	058.309.444/0001-93	11582 - DIGITOOLS ASSIST.TÉC. COM. COMPUTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNID DE CALCULADORA DE MESA COM BOBINA, 12 DÍGITOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA USO DA SEÇÃO DE TESOUREARIA.	DISP	0/0	0,00	83,10	0,00
2127	4322/2012	046.253.225/0001-50	14298 - LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR TP-LINK TL-WR740N. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN TANQUE COM CAPACIDADE PARA 8.000 LTS. DE ÁGUA POTÁVEL COM BOMBA DO TIPO CENTRIFUGA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUTO CARREGAMENTO C/ VAZÃO DE ATÉ 7.000 L/H À 3.500 RPM, ORÇ.165/12, P.P. 43/12 - CONTR.104/12	PR-G	165/2012	114.000,00	0,00	0,00
2128	4322/2012	010.284.459/0001-18	14299 - JHV IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN DE CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE P/06 M³, FUNDO 1/4" 6.35MM,ORÇ. 165/12,P.P. 43/12 CONTR 105/12	PR-G	43/2012	103.000,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04.16 - FICHA									
1960	9503/2012	003.294.124/0001-15	14284 - VIVA BEM CONSULTORIA, COMÉRCIO E R	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MISAEL QUEIROZ E MARIANA F. JORGE, EM TREINAMENTO "ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27/07/2012 A 03/08/2012	IS-C	0/0	0,00	460,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.20 - FICHA									
1923	8328/2012	058.309.444/0001-93	11582 - DIGITOOLS ASSIST.TÉC. COM. COMPUTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 DOCK STATION PARA HD SATA COM ENTRADA USB	DISP	253/2012	0,00	205,00	0,00
1924	8328/2012	003.267.631/0001-60	12948 - MAURÍCIO SGAVIOLLI ROCCHI - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GABINETE ATX SE FONTE E 01 FONTE 600W.	DISP	253/2012	0,00	450,03	0,00
1925	8328/2012	003.959.325/0001-94	14279 - SMART - COMPUTADORES E SERVIÇOS L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DISCO RÍGIDO DE 02 TERA BYTE E 01 PLACA DE REDE RJ-45 USB.	DISP	253/2012	0,00	507,00	507,00
1926	8328/2012	004.667.056/0001-55	12894 - VRS- INFORMATICA BAURU LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID DISCO RÍGIDO DE 01 TERA BYTE	DISP	253/2012	0,00	647,68	0,00
1939	8513/2012	057.142.978/0001-05	13291 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID WINDONS SERVER E OUTROS, PAGAMENTO 10 DIAS	DISP	256/2012	0,00	3.672,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA									
2130	10111/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	Reforço do Empenho nº 2097/0 - Correspondente a adiantamento para cobrir despesas miúdas de pronto atendimento do Departamento, mês de agosto/12	IS-C	0/0	500,00	500,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
1540	10567/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		IN-G	0/0000	0,00	0,00	5.928,30



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 15/08/2012 17:22:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 CONJUNTO MOTOR -BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 1220 -4E, MOTOR M12, 300 HP, TRIFÁSICO 440v, LG 950, INSTALADO NO POÇO MARY DOTA, CONTRATO 64/2012					
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									
987	10095/2011	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO GIRANTE DE BOMBEAMENTO COM MANCAL DE BOMBA KSB MODELO RDL G 200 -340A, OP 666598, CONTRATO 28/12	IS-C	0/0	0,00	15.015,99	0,00
1539	10567/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 04 ANEL DE DESGASTE A BH 1220/12300-12, 01 DESTANCIADORA BHS 1220/12300-12500 E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE 01 CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 1220-4E, MOTOR M12, 300HP, TRIFÁSICO, 440v, LG 950 INSTALADO NO POÇO MARY DOTA, CONTRA TO 64/2012.	IN-G	0/0000	0,00	0,00	10.155,15
1878	6655/2012	014.438.108/0001-75	14274 - FLOWMETRICS INSTRUM E SISTEMAS DO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNID CHAVE PALHETA PARA PRESENÇA/AUSÊNCIA DE FLUXO.	DISP	227/2012	0,00	2.400,00	0,00
1965	9361/2011	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 223/2012, RP19/2012, ATA 010/2012.	PR-E	19/2012	0,00	7.932,00	0,00
1990	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, REGISTRO DE PREÇO , ATA 14/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 24/2012	PR-E	24/2012	0,00	6.440,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
1606	8153/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ENGATES COM TOMADAS MACHO/FEMEA EM 05 (CINCO) VIAUTRAS KOMBIS ANO 11/12 , DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	1.700,00	0,00
1986	9467/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	REVISÃO DE 100.000 KM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, V. 135 VW GOL FLE X ANO 2009/2010	DISP	0/0	0,00	66,00	0,00
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									
1615	1737/2012	009.356.396/0001-89	13814 - CONSTRUMAC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM EQUIPAMENTOS ROÇADEIRAS STHIL MODELO FS 220 , DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	0,00	286,50
1838	4906/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM IMPORTAÇÃO E EX	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ACBO ACELERADOR COD. 910/52500 E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RETROS ESCAVADEIRAS DO DEPARTAMENTO, ORÇ. 193/12. P.P.37/12, CONTR. 77/12	PR-G	37/2012	0,00	26.000,76	0,00
1839	4906/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATO		PR-G	37/2012	0,00	8.368,99	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: 15/08/2012 17:22:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1841	4906/2012	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA COD. 701/80317 E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RETROS ESCAVADEIRAS DO DEPARTAMENTO, ORÇ.193/12,P.P.37/12, CONTR. 78/12	PR-G	37/2012	0,00	28.378,47	0,00
1852	9044/2012	007.699.427/0001-79	8286 - GENERICAR COMERCIO DE PECAS P/ VEI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEDAL ACELERADOR COD. 123/07303 E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DIVERSAS RETROS ESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO, ORÇ.193/12, P.P. 37/12, CONTR. 76/12	DISP	0/0	0,00	0,00	458,00
1987	9467/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	PONTA DE EIXO LADO ESQUERDOPONTA DE EIXO LADO DIREITO, PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA V. 109 F 12000 ANO 99/2000.	DISP	0/0	0,00	201,70	0,00
2047	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR, PARAFUSOS E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 135, VW GOL FLEX.	PR-G	75/2011	0,00	0,00	9.120,49
SUBTOTAL							217.527,85	134.896,93	57.548,84
TOTAL							217.527,85	134.896,93	57.548,84

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, 14 de Agosto de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.