



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 22/08/2012 17:22:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 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									
106	5300/2011	074.853.798-87	14053 - MARCOS SERGIO CESCHINI	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO MARINGONI, 13-37, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	IS-C	0/0	-49,37	0,00	0,00
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	650,40
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 INDIVIDUA L, SOLICITAÇÃO 195/12, RP 07R/12, ATA 25/12.	PR-G	7/2012	0,00	0,00	44.653,00
1893	3349/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	PRESUNTO COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, EM PEÇAS COM PESO SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA, EM PEÇAS COM PESO SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KG CADA, REQUEIJÃO CREMOSO, CULINÁRIA, EM BALDES COM 3, 6 KG CADA, SOLICITAÇÃO 218/2012, RP 32/2011	PR-E	32/2011	0,00	263,63	0,00
1991	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 QUILOS DE PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO E OUTROS A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO, SOLICITAÇÃO 226/2012, RP 32/2011, ATA 22/2011	PR-E	32/2011	0,00	1.857,30	0,00
2104	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 QUILOS DE FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATA 23/2011, RP 32/2011, SOLICITAÇÃO 241/2012, DANFE 1.476.	PR-E	32/2011	0,00	6.954,25	0,00
2178	3349/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO, QUEIJO TIPO MUSSARELA E REQUEIJÃO CREMOSO, RP 32/11, ATA 24/11. SOLICITAÇÃO 268/12.	PR-E	32/2011	1.281,00	0,00	0,00
2179	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 LATA DE AZEITE DE OLIVA VIRGEM, E M LATAS COM 500 ML CADA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RP 32/11, ATA 23/11, SOLICITAÇÃO 269/12.	PR-E	32/2011	8.793,20	0,00	0,00
2181	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG ECILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP 22/12, ATA 009/12, SOLICITAÇÃO 267/12.	PR-G	22/2012	1.394,00	0,00	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									
472	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		IS-C	0/0	0,00	56,12	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: 22/08/2012 17:22:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2180	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE TELEFONIA FIXA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DESTE DEPARTAMENTO.	PR-E	99/2009	5.237,49	0,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
2176	4322/2012	046.253.225/0001-50	14298 - LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO COMBOIO, A SER INSTALADO EM CAMINHÃO FORD CARGO C- 816 FORNECIDO PELO DAE, COM EIXO DE 4.30 MTS, ORÇ.165/12, P.P. 78/12, CONTRATO 113/12	PR-G	78/2012	56.500,00	0,00	0,00
2177	4322/2012	076.756.592/0001-38	14307 - BALLOTIN MÁQUINAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO HIDROJAT/COMBINADO PARA SER INSTALADO EM CAMINHÃO IVECO TRACTOR 170 E 22 A SER FORNECIDO PELO DAE, ORÇ. 165, P.P. 78/12, CONTRATO 114/2012.	PR-G	78/2012	259.500,00	0,00	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									
1862	4607/2012	005.766.903/0001-00	7986 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB" DE 1/2", CONORME REQUISIÇÃO.	DISP	241/2012	0,00	0,00	6.000,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
2136	4346/2012	072.942.708-05	14301 - BENEDITO JOSÉ ALMEIDA FALCÃO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR CONSIDERANDO VAZAMENTO NO IMÓVEL SITUADO A RUA SARG. JOSÉ MENDES LEAL 3 CADASTRO 4.860.802-73 -41	IS-C	0/0	-1.611,60	-1.611,60	0,00
2175	4346/2012	011.875.253/0001-25	14306 - ACATE ASSOCIAÇÃO CRISTÃ	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR CONSIDERANDO VAZAMENTO NO IMÓVEL SITUADO A RUA SARG. JOSÉ MENDES LEAL 3 CADASTRO 4.860.802-73 -41	IS-C	0/0	1.611,60	1.611,60	1.611,60
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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04.39 - FICHA									
2167	5223/2012	011.782.842/0001-69	14090 - DANILA BITENCOURT MATERIAIS HIDRÁU		PR-E	66/2012	179.990,00	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: 22/08/2012 17:22:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2169	5223/2012	005.539.455/0001-01	14305 - UNITUBOS INDÚSTRIA E COM. DE CONEX	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 PÇS LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBOS DE PVC COR OCRE, PARA ESGOTO, DN 100 MM 4" E 800 PÇ EM ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA, DN 100 MM 4", ORÇ. 194/12, P.E. 66/12 LOTE 02 E 03- CONTRATO Nº 109/12	E	PR-E	66/2012	15.260,00	0,00	0,00
2171	5223/2012	009.089.907/0001-43	13803 - SANEMAI S INDUSTRIA COM. TUBOS CON	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PÇ CURVA DE PVC RÍGIDO, COM 90º, OUTROS MATERIAIS, LOTE 04, ORÇ. 194/12, P.E. 66/12- CONTRATO 110/12	E	PR-E	66/2012	4.330,00	0,00	0,00
2172	5223/2012	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDÚSTRIA E COM. MAT. SANE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PÇ CURVA DE PVC RÍGIDO, COM 90º, OUTROS MATERIAIS, LOTE 04, ORÇ. 194/12, P.E. 66/12, CONTRATO Nº 111/12	E	PR-E	66/2012	2.800,00	0,00	0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 PÇ DE CAP EM PVC, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, COM BOLSA, LOTE 06, ORÇ. 194/12, P.E. 66/12, CONTRATO Nº 112/12										
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										
1649	5683/2011	005.533.729/0001-47	13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 80 PEÇA DE JGI - JUNTA GIBALT F" F" DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 190/12, RP 35/12 E ATA 23/12.	PR-E	35/2012	0,00	0,00	7.559,20	
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA										
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.42 - FICHA										
1897	8414/2011	010.726.089/0001-21	14252 - FORTTELAS ARTEFATOS DE CONCRETO L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 M² TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO, MALHA 3" E OUTROS MATERIAIS, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 45, 56-57 E 69 DO ALUDIDO PROCESSO.	DISP	677/2011	0,00	3.876,00	0,00	
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO										
05.01.06.17.000 - Saneamento										
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
05.01.06.17.512.0042 - 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA										
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA										
1380	3490/2012	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 TON DE PURATE, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HÍDROGÊNIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, ORÇ. 210/12, CONTRATO Nº 55/2012.	IN-G	210/2012	0,00	56.999,88	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 PRÓPRIOS 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		DISP	0/0	0,00	0,00	1.700,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 22/08/2012 17:22:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1781	8693/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ENGATES COM TOMADAS MACHO/FEMEA EM 05 (CINCO) VIAUTRAS KOMBIS ANO 11/12 , DESTA AUTARQUIA. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM DA VIAT. 153 FOR D COURIER ANO 2.011/2.012	DISP	0/0	0,00	339,60	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									
1252	4787/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 155 SCANIA T 113H 4X2 ANO 1997 A DIESEL MOTOR SCANIA DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	-905,00	0,00	0,00
1561	9393/2011	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM SERVIÇO CORRETIVO NA MÁQUINA DE CORTAR TUBO STHIL TS 350 A GASOLINA DOIS TEMPOS , DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	351,74	0,00
1614	1737/2012	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SREM UTILIZADAS EM DOIS EQUIPAMENTOS ROCADEIRAS STHIL FS 220 , PIB 6857 DA SEÇÃO DE LIMPEZA E PIB 7375 DO BATALHA. DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	1.246,85	0,00
1780	8693/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 30.000 KM DA V153 FORD COURIER ANO 2.011/2.012	DISP	0/0	0,00	193,00	0,00
2047	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000,00 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, RP 75/11,ATA 44/11,SOLICITAÇÃO 239/12	PR-G	75/2011	0,00	0,00	7.944,35
SUBTOTAL							534.131,32	72.138,37	70.118,55
TOTAL							534.131,32	72.138,37	70.118,55

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, 21 de Agosto de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.