



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 27/08/2012 17:30:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 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									
118	1627/2011	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. -	.AREIA GROSSA, PREGÃO 39/2011, CONTRATO 42/2011.	PR-E	39/2011	-6.094,06	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 GENEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	937,19
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									
1731	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAIXA LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, 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
1738	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 PAR LUVA 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	0,00	7.999,00
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	0,00	8.895,00
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	0,00	1.497,50
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	0,00	1.394,00	0,00
2203	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110 KG DE PREPARO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO, EM EMBALAGENS COM 01 KG CADA E OUTROS, RP 32/2011, ATA 22/2011. SOLICITAÇÃO 273/2012.	PR-E	32/2011	6.811,40	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									
1162	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO DE VALES COMPRA, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012, CONTRATO 39/2012.	PR-G	32/2012	0,00	0,00	236.201,68
2193	84/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	0,00	0,00	37.475,80



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 27/08/2012 17:30:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA TESOUREARIA.									
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.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNID DE CALCULADORA DE MESA COM BOBINA, 12 DÍGITOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA USO DA SEÇÃO DE TESOUREARIA.	DISP	240/2012	0,00	0,00	1.705,00
2195	8556/2012	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUÁRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ROÇADEIRAS FS 220, PARA USO DA SEÇÃO DE LIMPEZA.	DISP	263/2012	-5.928,00	0,00	0,00
2199	8556/2012	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUÁRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ROÇADEIRAS FS 220, PARA USO DA SEÇÃO DE LIMPEZA.	DISP	263/2012	5.928,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04.24 - FICHA									
1623	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DESTES EXERCÍCIO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	73.000,93
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA									
2183	9987/2012	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	Reforço do Empenho nº 2067/0	IS-C	0/0	0,00	326,89	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									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - 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									
2204	1784/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA		PR-E	36/2011	5.625,80	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: 27/08/2012 17:30:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2205	177/2012	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 Mpa, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA ECAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG CADA, SOLICITAÇÃO 255/12, RP 57/11, ATA 36/11. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350x8x25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, PR 02/12, ATA 003/12. SOLICITAÇÃO 261/2012.	TAÇÃO PR-G	2/2012	15.060,00	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									
2202	1740/2012	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE UM CONJ. MOTOR -BOMBA EBARA, MODELO BHS 517 -16, 55 HP 220/380 VOLTS, CONTRATO 116/12.	IN-G	0/0000	2.732,80	0,00	0,00
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									
1883	8176/2012	096.471.149/0001-28	14275 - PLASTTOTAL PLASTICOS INDUSTRIAS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PÇ. TARUGO EM PVC DE 50 MM E OUTRAS, A SEREM UTILIZADAS NA CONFECCÃO DE FLANGE PARA BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS QUÍMICOS.	DISP	252/2012	0,00	830,00	0,00
1966	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G., ATA 020/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2012, SOLICITAÇÃO 225/2012.	PR-E	26/2012	0,00	11.520,00	0,00
2201	1740/2012	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 ANEL DE DESGASTE 507/517, 02 PROTEÇÃO P/ CABO 507 -16/517-15 M8 E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UM CONJ. MOTOR-BOMBA EBARA, MODELO BHS 517-16, 55 HP 220/380 VOLTS.	IN-G	0/0000	3.038,28	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
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	0,00	351,74
1614	1737/2012	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT		DISP	0/0	0,00	0,00	1.246,85



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 27/08/2012 17:30:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SREM UTILIZADAS EM DOIS EQUIPAMENTOS ROÇADEIRAS STHIL FS 220 , PIB 6857 DA SEÇÃO DE LIMPEZA E PIB 7375 DO BATALHA. DESTA AUTARQUIA.					
1670	5875/2012	065.390.635/0001-98	12071 - COFILUB COM.DE FILTROS E LUBRIFICAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 QUILOS DE ESTOPA DE PRIMEIRA COR OU LINHA, EMBALANGENS MÍNIMAS DE 50 KG, A SER UTILIZADA NA OFICINA E LAVADOR DE AUTOS DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO - 68/2012	DISP	224/2012	0,00	0,00	720,00
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	0,00	26.000,76
2118	9684/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNID TRAVA -ROSCA DE 10G E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS DAS VIATURAS DO DEPARTAMENTO.	DISP	0/0	0,00	130,20	0,00
2119	9684/2012	066.572.900/0001-11	12952 - E.A. VIANA COM. FERRAM. COMPON. INDU	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNID ADESIVO BI -COMPONENTE Á BASE DE RESINA EPÓXI 23G (LÍQUIDO) E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZAD OS EM SERVIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS DAS VIATURAS DO DEPARTAMENTO.	DISP	0/0	0,00	747,90	0,00
SUBTOTAL							27.174,22	4.308,99	396.031,45
TOTAL							27.174,22	4.308,99	396.031,45

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, 24 de Agosto de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.