



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 11/12/2012 10:04:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2012									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
2577	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS CORTES DE CARNE, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 315/12.	PR-G	44/2012	0,00	0,00	1.050,00
2861	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9, RP 101/12, ATA 64/12, SOLICITAÇÃO 379/12.	PR-G	64/2012	0,00	1.713,90	0,00
2927	14501/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREALIS BAURURI LTDA. - ME	CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE REFOGADOÓLEO DE SOJA REFINADOFEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, ADESÃO AO PROCESSO DA PMB 41643/2012 REGISTRO DE PREÇO 160/12, ATA 302/12. CONFORME PROCESSO DAE 14501/12 E SOLICITAÇÃO 397/12.	PR-G	160/2012	5.459,64	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
2180	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO DESTE DEPARTAMENTO.	PR-E	99/2009	0,00	1.745,83	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - 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	236.102,42	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
2127	4322/2012	046.253.225/0001-50	14298 - LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN TANQUE COM CAPACIDADE PARA 8.000 LTS. DE ÁGUA POTÁVEL COM BOMBA DO TIPO CENTRÍFUGA 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	0,00	0,00	38.000,00
2128	4322/2012	010.284.459/0001-18	14299 - JHV IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA		PR-G	43/2012	0,00	103.000,00	103.000,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 11/12/2012 10:04:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000.23 - FICHA</b>									
2877	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE NOV/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.288,38
<b>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA</b>									
2922	14620/2012	792.296.468-49	12591 - SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI	CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/12	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA</b>									
2475	10210/2012	066.047.630/0001-20	14346 - JCN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE VÁLVULA BORBOLETA 16" 150# MOTORIZADA COM ATUADOR ELÉTRICA, CONFORME REQUISIÇÃO	DISP	1/2012	0,00	5.990,00	5.990,00
2749	11216/2012	069.183.143/0001-82	12867 - ENOPS ENGENHARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO DE MEDIR VAZÃO MAXXILOGGER DE 03 CANAIS, COM TROCA DE BATERIA, REPARO NA PLACA PRINCIPAL, CABO MANGA, KIT IP-68, CALIBRAÇÃO E CERTIFICADO RASTREÁVEL À RBC, ORÇ.295/12 - CONTRATO Nº 152/12	IN-G	295/2012	0,00	1.225,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</b>									
2520	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS		PR-E	24/2012	0,00	0,00	6.440,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/12/2012 10:04:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2621	9361/2011	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 317/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	19/2012	0,00	0,00	7.932,00
2681	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 327/12, RP 19/12, ATA 10/12.	PR-E	26/2012	0,00	0,00	11.520,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G, SOLICITAÇÃO 335/12, RP 26/12, ATA 20/12.									
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA</b>									
2919	13953/2012	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	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	DISP	0/0	8.537,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA</b>									
2791	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA LÍQUIDA - ARLA 32 ÉÓLEO DIESEL - S-50, CONFORME RP 97/12, ATA 61/12, SOLICITAÇÃO 362/12.	PR-G	97/2012	0,00	2.944,78	0,00
2880	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000 L DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 389/12 E21.000 L DE ETANOL COMUM, RP 42/12, ATA 44/12, SOLICITAÇÃO 388/12.	PR-G	44/2012	0,00	18.921,60	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA</b>									
2920	14589/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO- AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO/12.	IS-C	0/0	1.720,00	1.720,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA</b>									
2921	14589/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/12 - SERVIÇOS	IS-C	0/0	1.280,00	1.280,00	0,00
SUBTOTAL							17.996,64	375.643,53	184.220,38
TOTAL							17.996,64	375.643,53	184.220,38

## 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 11/12/2012 10:04:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS 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, 06 de Dezembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.