



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/07/2012 14:04:00  
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 Julho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00.04.5356 - FICHA									
1776	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2012, REFERENTE AOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	506,21	506,21	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - BANCO VOTORANTIM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.04.5371 - FICHA									
1777	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 1,00, CONFORME CONVÊNIO 001/2011, CLAUSULA 5.1.12	IS-C	0/0	935,37	935,37	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS 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	235.208,03	0,00
1793	4714/2012	046.154.894/0001-75	14269 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍ	CORRESPONDENTE A 16 EXAMES PERIÓDICOS EM SERVIDORES DA COZINHA.	DISP	186/2012	560,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA									
1774	8573/2012	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E		IS-C	0/0	286,13	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/07/2012 14:04:00  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1775	8573/2012	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO	CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE 13 MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS A SEREM INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO S.R.	IS-C	0/0	462,21	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA</b>									
1770	8573/2012	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E	CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE 13 MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS A SEREM INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO S.R.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1771	8573/2012	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO	CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE 21 MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS A SEREM INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO S.R.	IS-C	0/0	0,00	0,00	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>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA</b>									
1791	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2012.	IS-C	0/0	6.114,30	6.114,30	0,00
1792	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 39 INTERDIÇÕES DE RUAS, N.F.276.	IS-C	0/0	5.560,62	0,00	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>05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA</b>									
1433	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 167/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	16.458,00	0,00
1782	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 213/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	65.000,00	0,00	0,00
1788	11784/2010	087.822.110/0001-17	13850 - INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, SOLICITAÇÃO 153/12, RP 29/11, ATA 19/11.	PR-E	29/2011	18.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029.4.4.90.51.04.55 - FICHA</b>									
1783	10613/2011	053.882.783/0001-40	13823 - HIDROGEO PERFURAÇÕES LTDA.		TP-O	1/2012	449.800,00	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: 10/07/2012 14:04:00  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, T.P. Nº 01/12.									
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA</b>									
1635	8269/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 06 MESES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA A VIATURA 148 FORD COURIER ANO 2011/2012 FLEX (MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V) DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	273,40	0,00
1779	8694/2012	010.657.359/0001-90	13874 - PANI AUTO ELÉTRICA COM. DE BATERIAS	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR E DA CHAVE GERAL, VIATS. 93 E 129.	DISP	0/0	125,00	0,00	0,00
1781	8693/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM DA VIAT. 153 FORD COURIER ANO 2.011/2.012	DISP	0/0	339,60	0,00	0,00
1785	8692/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERV.S DE BOMBAS INJETO	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DAS V. 110 FORD F -12.000 Á DIESEL E COMPRESSOR 02 MODELO HOOS F5MD Nº 136375.	DISP	0/0	540,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA</b>									
1609	8196/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 54, 96 E 97, DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	776,10	0,00
1778	8694/2012	010.657.359/0001-90	13874 - PANI AUTO ELÉTRICA COM. DE BATERIAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR VENTUINHA E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 93 E 129.	DISP	0/0	444,00	0,00	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	193,00	0,00	0,00
1784	8692/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERV.S DE BOMBAS INJETO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REPARO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 110 FORD F -12.000 Á DIESEL E COMPRESSOR 02 MODELO HOOS F5MD Nº 136375.	DISP	0/0	2.286,00	0,00	0,00
1786	8777/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR DE TEMPERATURA E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 138 FORD COURIER FLEX 2010/2011	DISP	0/0	147,05	0,00	0,00
1787	8777/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA DO ALTERNADOR, PARA MANUTENÇÃO DA V. 138 FORD COURIER FLEX 2010/2011	DISP	0/0	21,00	0,00	0,00
1789	8777/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 138 FORD COURIER FLEX 2010/2011	DISP	0/0	269,20	0,00	0,00
1790	8777/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RADIADOR E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 138 FORD COURIER FLEX 2010/2011	DISP	0/0	258,35	0,00	0,00
SUBTOTAL							551.848,04	260.271,41	0,00
TOTAL							551.848,04	260.271,41	0,00

## 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 - PREGAÇÃO ELETRÔNICO



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/07/2012 14:04:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 06 de Julho de 2012

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.