



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 19/07/2012 17:23:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Julho 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	4.497,50	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - 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 DISTRIBUÍDOS EM PONTOS DETERMINADOS PELO DAE, ORÇ. 80/12, P.P. 38/ CONTRATO 66/12.	PR-G	38/2012	0,00	2.766,33	0,00
1796	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 524 KG DE BANANA NANICA, MÉDIA E OUTROS, SOLICITAÇÃO 209/12, PR 73R/11, ATA 40/11.	PR-G	73/2011	0,00	3.417,35	0,00
1797	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 105 KG DE ABÓBORA, PAULISTA E OUTROS , SOLICITAÇÃO 210/12, PR 73R/11, ATA 41/11.	PR-G	73/2011	0,00	2.401,67	0,00
1798	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 206 KG ACELGA, EXTRA E OUTROS, SOLICITAÇÃO 211/12, PR 73R/11, ATA 42/11.	PR-G	73/2011	0,00	2.620,44	0,00
1799	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ALHO, TIPO 7, SOLICITAÇÃO 212/12, PR 73R/11, ATA 43/11.	PR-G	73/2011	0,00	1.662,25	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									
1889	28/2012	007.602.781/0004-86	8277 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO.	IN-G	0/0	6.000,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04.16 - FICHA									
1617	7517/2012	010.434.373/0001-24	14257 - MANRIQUE & MANRIQUE INFORMÁTICA LT		IS-C	0/0	0,00	500,00	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: 19/07/2012 17:23:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A CURSO DE AUTO CAD.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.29 - FICHA									
562	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DESTES DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	50/2008	0,00	8.216,25	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									
722	1085/2011	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 M³ DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOLICITAÇÃO 084/11, RP 18/11, ATA 15/11.	PR-E	18/2011	0,00	22.500,00	0,00
1890	4197/2012	071.089.320/0001-08	14276 - MARKA FORNECEDORA DE MATERIAIS E	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 KG PASTA LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADAS NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RAMAIS, REDE COLETORA DE ESGOTO, RAMAIS E MANUTENÇÕES, ORÇ. 150/12.P.E.51/12- CONTRATO 83/12	PR-E	51/2012	2.088,00	0,00	0,00
1891	4197/2012	084.684.455/0001-63	12830 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 BISNAGA DE ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, EM BISNAGAS COM 75 G CADA, A SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, REDE COLETORA DE ESGOTO E RAMAIS, ORÇ.150/12.P.E.51/12- CONTRATO 84/2012.	PR-E	51/2012	1.830,00	0,00	0,00
1892	4197/2012	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. BRAGA MATERIAIS EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 ROLO DE FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE, PARA VEDAÇÃO DE JUNTAS ROSCADAS, A SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, REDE COLETORA DE ESGOTO E RAMAIS, ORÇ.150/12.P.E.51/12- CONTRATO 85/2012	PR-E	51/2012	7.625,00	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									
1888	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IS-C	0/0	419,65	419,65	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: 19/07/2012 17:23:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA VILA INDUSTRIAL COD. 40680819 MAIO R\$ 220,93 E JUNHO 198,72.									
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									
1309	4673/2012	003.271.345/0001-78	13132 - SIQUEIRA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN DE CADEIRINHA 30 X 25 CH 16 E OUTROS MATERIAIS.	IS-C	0/0	0,00	1.098,00	0,00
1680	6311/2011	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO, SOLICITAÇÃO 193/12, R P 79/11, ATA 05/12.	PR-E	79/2011	0,00	26.562,47	0,00
1719	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 194/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	0,00	6.440,00	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	0,00	15.834,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1487	2066/2012	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM VULKAN VNR - 111HD SAE 3 E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO HIDROJATO INSTALADO NA V.82 FORD F 12.000 ANO 1993, ORÇ. 54/12, CONTRATO Nº 61/12.	IN-G	54/2012	0,00	10.458,08	0,00
1582	8016/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTA DEPARTAMENTO.	DISP	0/0	0,00	660,20	0,00
1583	8016/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	321,00	0,00
1584	8016/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTA DEPARTAMENTO.	DISP	0/0	0,00	117,90	0,00
1612	8016/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	944,56	0,00
SUBTOTAL							17.962,65	111.437,65	0,00
TOTAL							17.962,65	111.437,65	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 - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / 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: 19/07/2012 17:23:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 19 de Julho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.