



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 25/07/2012 17:28:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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									
123	506/2011	002.807.860/0001-67	12978 - C.A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA	AQUISIÇÃO DE 600 UN. LANCHE TIPO X -SALADA E 600 UN. REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, CONTRATO 6/2011.	IS-C	49/2011	0,00	136,00	0,00
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91.04.8 - FICHA									
1950	6605/2011		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZEN	Reforço do Empenho nº 455/0 - COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS, OBJETO DE AÇÃO JURIDIAL MOVIDA CONTRA A AUTARQUIA.	IS-C	0/0	1.200,00	0,00	0,00
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									
1274	676/2012	003.267.631/0001-60	12948 - MAURÍCIO SGAVIOLLI ROCCHI - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UN MALETAS PARA NOTEBOOK A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	-999,75	0,00	0,00
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	1.497,50	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									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	1.106,28	0,00
472	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		IS-C	0/0	0,00	72,70	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: 25/07/2012 17:28:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
841	43/2012	092.863.505/0001-06	14215 - UNIMED SEGURADOS S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE TELEFONIA FIXA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	45,17	0,00
1551	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS, INVALIDEZ PERMANENTE OU PARCIAL E POR ACIDENTE OU MORTE ACIDENTAL OFERECIDO AOS LEGIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, ORÇ.003/12	IS-C	0/0	0,00	23.272,59	0,00
Reforço do Empenho nº 366/0, correspondente ao reequilíbrio econômico devidamente autorizado em fls. 2911 e 2912, sendo o mesmo calculado até a vigência contratual.									
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									
1940	8291/2012	068.259.407/0001-71	13659 - TAVARES & ANTUNES BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PÇS DE PROJETOR MULTIMÍDIA.	DISP	0/0	4.670,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.20 - FICHA									
1939	8513/2012	057.142.978/0001-05	13291 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID WINDONS SERVER E OUTROS, PAGAMENTO 10 DIAS	DISP	256/2012	3.672,00	0,00	0,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA									
350	1351/2012	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	868,34	0,00
1933	1351/2012	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DE JUNHO/12	IS-C	0/0	628,16	628,16	0,00
1934	1351/2012	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE DESPESAS BANCÁRIAS DE JUNHO/12	IS-C	0/0	495,32	495,32	0,00
1935	1351/2012	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE DESPESAS BANCÁRIAS DE JUNHO/12	IS-C	0/0	101,32	101,32	0,00
1936	1351/2012	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE DESPESAS BANCÁRIAS DE JUNHO/12	IS-C	0/0	43,62	43,62	0,00
1937	1351/2012	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE DESPESAS BANCÁRIAS DE JUNHO/12	IS-C	0/0	31,22	31,22	0,00
1938	1351/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE DESPESAS BANCÁRIAS DE JUNHO/12	IS-C	0/0	9,02	9,02	0,00
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									
1899	8967/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX		IS-C	0/0	-500,00	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: 25/07/2012 17:28:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1932	8967/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	Reforço do Empenho nº 1835/0 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS MÊS JULHO/12-SERVIÇOS Reforço do Empenho nº 1835/0 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/12	IS-C	0/0	500,00	500,00	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									
1476	4109/2011	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY TUBOS E CONEXÕES LTDA.	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.140 PC DE REGISTRO (TIPO FERRULE) DE LIGA DE COBRE (LATÃO), COM BROCA HORIZONTAL AFIADA E COM GUIA, DOT ADO DE ROSCAS, SOLICITAÇÃO 172/12, RP 66/11, ATA 04/12.	PR-E	66/2011	0,00	13.546,62	0,00
1944	3121/2011	003.685.549/0001-55	7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 BARRAS TUBO DE PVC, ATA 35/11 RP 44/11 SOL. 220/12	PR-E	44/2011	15.365,35	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									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
1053	11784/2010	087.822.110/0001-17	13850 - INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, SOLICITAÇÃO 123/12, RP 29/11, ATA 19/11.	PR-E	29/2011	0,00	18.000,00	0,00
1661	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G, SOLICITAÇÃO 187/12, RP 26/12, ATA 20/12.	PR-E	26/2012	0,00	11.520,00	0,00
1868	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TON ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, ATA 19/1 P.E.R.P. 25/12	PR-E	25/2012	0,00	6.120,00	0,00
1941	11784/2010	087.822.110/0001-17	13850 - INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA DE POLI E ORTO FOSFATOS, RP 29/2011, AT A 19/11.	PR-E	29/2011	54.000,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - 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									
1942	4211/2012	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A		IN-G	149/2012	27.096,00	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: 25/07/2012 17:28:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1945	9244/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE A REFORMA GERAL DA ESTEIRA E CAÇAMBA, EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA 01 KOMATSU PC 200 Á DIESEL ANO 2.004 (MOTOR CUMMINS), ORÇ.149/12, CONTRATO 89/12	DISP	0/0	100,00	0,00	0,00
1946	9244/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA V.133 CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE ENGATE TRASEIRO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS V. 80	DISP	0/0	350,00	0,00	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									
1943	4211/2012	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	CORRESPONDENTE A REFORMA GERAL DA ESTEIRA E CAÇAMBA, EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA 01 KOMATSU PC 200 Á DIESEL ANO 2.004 (MOTOR CUMMINS), ORÇ.149/12, CONTRATO Nº 89/2012	IN-G	149/2012	48.134,44	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.64 - FICHA									
1947	8615/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	Reforço do Empenho nº 1710/0	IS-C	0/0	400,00	400,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.65 - FICHA									
1948	8615/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	Reforço do Empenho nº 1711/0	IS-C	0/0	600,00	600,00	0,00
SUBTOTAL							157.394,20	77.496,36	0,00
TOTAL							157.394,20	77.496,36	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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO 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: 25/07/2012 17:28:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 25 de Julho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.