



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 26/07/2012 17:30:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Julho 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
1690	5597/2012	066.529.363/0001-27	12912 - AGROSOLO BAURU AGROPECUÁRIA LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE ADUBO GRANULADO DE 50 KG CADA.	DISP	209/2012	0,00	376,00	0,00
1893	3349/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	PRESUNTO COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, EM PEÇAS COM PESO SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KGQUEIJO TIPO MUSSARELA, EM PEÇAS COM PESO SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KG CADA,REQUEIJÃO CREMOSO, CULINÁRIA, EM BALDES COM 3, 6 KG CADA, SOLICITAÇÃO 218/2012, RP 32/2011	PR-E	32/2011	0,00	671,37	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
1334	2869/2012	001.989.434/0001-29	12924 - R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT MARCA FUJITSU DO SERVIÇO DE GEOPROCESSAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	847,50	0,00
1961	84/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SECAO DE TESOURARIA.	IS-C	0/0	6.670,32	6.670,32	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04.16 - FICHA									
1958	7243/2012	001.868.282/0001-06	13790 - COMCURSAM COM. ASSIST. EM MEIO AMB	CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TRATAMENTO E EFLUENTES PELO PROCESSO ANAEROBIO DOS SERVIDORES ELSON GEROLANO E MARCIA SANAE WATANABE.	IS-C	0/0	1.200,00	1.200,00	0,00
1959	7243/2012	015.734.438-08	14283 - ELSON GEROLANO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO (PASSAGENS,REFEIÇÕES,HOSPEDAGEM,TAXI E DESPESAS IMPREVISTAS) PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES PELO PROCESSO ANAEROBIO DIAS 06 E 07/08/12, FUNC. ELSON E MARCIA SANAE.	IS-C	0/0	1.100,00	1.100,00	0,00
1960	9503/2012	003.294.124/0001-15	14284 - VIVA BEM CONSULTORIA, COMÉRCIO E R	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MISAEEL QUEIROZ E MARIANA F. JORGE, EM TREINAMENTO "ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27/07/2012 A 03/08/2012	IS-C	0/0	460,00	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									
623	8701/2011	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		DISP	694/2011	0,00	199,00	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: 26/07/2012 17:30:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 LINKS DE RÁDIO 2 MB CADA, CONTR. 15/12, ORÇ. 694/11.									
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									
1963	10135/2011	008.623.925/0001-09	14280 - TRANSPORTADORA SÃO JORGE LTDA ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 30 M² PEDRA TIPO LAGOA SANTA E OUTRAS PEDRAS, A SEREM UTILIZADAS EM REPOSIÇÕES DE CALÇADA CONFORME INFORMADA PELA D.T.	DISP	215/2012	2.840,00	0,00	0,00
1964	10135/2011	047.602.495/0001-92	13883 - PEDRAS DECORATIVAS CARINHATO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 M² DE PEDRA TIPO MIRACEMA E OUTRA S. PARA MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS CONFORME DIV.TEC.	DISP	10135/2011	4.004,50	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.47 - FICHA									
1271	9161/2011	033.402.892/0001-06	9834 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS T	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO , ACESSO E GERENCIAMENTO DE COLEÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E MERCOSUL (AMN), PACOTE COM 150 NORMAS.	IS-C	0/0	0,00	6.817,42	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									
1631	8299/2012	072.739.543/0004-89	12456 - MANFRIN, CASSEB & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNID DE TINTA 100% ACRILICA FOSCA , COR BRANCOGELO E OUTRAS CONFORME REQUISIÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA POÇOS CARDIA II, MARAMBÁ E NUCLEO RASI.	DISP	243/2012	0,00	1.993,20	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
1965	9361/2011	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.		PR-E	19/2012	7.932,00	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: 26/07/2012 17:30:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1966	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 223/2012, RP19/2012, ATA 010/2012. 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	34.560,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1030 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS									
05.01.06.17.512.0044.1030.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0044.1030.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0044.1030.4.4.90.51.04.56 - FICHA									
1962	4654/2011	000.519.358/0001-25	14285 - CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA	CONSTRUÇÃO E FORNECIMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO TIPO SEMI ENTERRADO, T.P.02/12, CONTRATO 9012	TP-C	2/2012	543.391,35	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									
1590	8047/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA 28 RANDON RK 406B ANO 2010 DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	290,00	0,00
1687	8487/2012	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME.	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FRESA DAS VTS. 97 E 54 CONFORME REQUISIÇÃO.	DISP	0/0	0,00	160,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1591	8047/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA BOMBA INJETORA NA RETROESCAVADEIRA 28 RANDON RK 406B ANO 2010 DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	2.265,00	0,00
1955	9043/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID IMPULSOR DE PARTIDA 85 E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 59,80,88,100 E RETRO ESCAV. 27.	DISP	0/0	-420,60	0,00	0,00
1957	9043/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID IMPULSOR DE PARTIDA 85 E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 59,80,88,100 E RETRO ESCAV. 27.	DISP	0/0	420,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							602.158,17	29.029,81	0,00
TOTAL							602.158,17	29.029,81	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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 26/07/2012 17:30:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 26 de Julho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.