



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 31/07/2012 17:30:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 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									
1996	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG.CILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP/ 22/2012, ATA 009/2012, SOLICITAÇÃO 228/2012.	PR-G	22/2012	1.952,00	0,00	0,00
2002	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG. DE LARANJA PERA E OUTROS, RP 73/2011, ATA 40/2011. SOLICITAÇÃO 231	PR-G	73/2011	497,72	0,00	0,00
2004	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 262 KG. DE ALFACE CRESPA EXTRA E OUTROS, RP 73/2011, ATA 42/2011, SOLICITAÇÃO 233	PR-G	73/2011	2.195,26	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
2005	9545/2007	002.502.068/0001-02	12881 - LOJAS MILANI LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA USO NESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 2119-1	IS-C	0/0	1.490,00	1.490,00	0,00
2006	9545/2007	002.502.068/0001-02	12881 - LOJAS MILANI LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL SOLICITADO (SEIS MESES).	PR-E	97/2007	8.940,00	0,00	0,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
2007	4325/2012	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MOTOCICLETA ZERO KM,COR BRANCA,MOTOR 04 TEMPOS,PINTURA LOGOTIPO DO DAE,CONFORME ESPECIFICAÇÕES, ORÇ.166/12,PP40/12, LOTE 05, CONTR. 93/12	PR-G	40/2012	24.900,00	0,00	0,00
2008	4325/2012	001.844.555/0005-06	14290 - IVECO LATIN AMERICA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 UNID DE CAMINHÃO MÉDIO,ANO DE FABRICAÇÃO 2012/2012,SISTEMA ELÉTRICO 24V,COR BRANCO,ZERO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, ORÇ.166/12 P.P.73/12 - CONTR. 94/12	PR-G	73/2012	1.233.000,00	0,00	0,00
2009	4325/2012	045.008.497/0007-18	12989 - SIMÃO VEICULOS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID CAMINHÃO 3/4 ANO DE FABRICAÇÃO 2012/2012, COR BRANCA, ZERO ZM,DIREÇÃO HIDRÁULICA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, ORÇ. 166/12, P.P.73/12, - CONT. 95/12	PR-G	73/2012	202.600,00	0,00	0,00
2021	9477/2011	002.833.372/0001-24	14291 - JCB DO BRASIL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN RETROESCAVADEIRA, ZERO , MOTOR TURBO, POTÊNCIA DE 85HP A 2.200 RP 04 CILINDROS, CONF.ESPECIFICAÇÃO ES. ORÇ. 148/11 - CONTR. 96/12	PR-G	39/2012	716.600,00	0,00	0,00
2022	9477/2011	002.833.372/0001-24	14291 - JCB DO BRASIL LTDA	Reforço do Empenho nº 2021/0 - PARA AQUISIÇÃO DE 01 RETRO ESCAVADEIRA ZERO, MOTOR DIESEL TURBO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	PR-G	70/2012	179.150,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04.16 - FICHA									
1995	9305/2012	374.973.798-36	14288 - DANILO ALBIERI PEREIRA		IS-C	0/0	739,70	739,70	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: 31/07/2012 17:30:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1997	9305/2012	013.716.289/0001-91	14208 - ANAINA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR DANILO A.PEREIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONCURSO PÚBLICO" A SER REALIZADO EM CURITIBA/PR.	IS-C	0/0	338,41	0,00	0,00
1998	9305/2012	015.169.965/0001-80	14289 - ERX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO - EIR	CORRESPONDENTE A PASSAGEM AÉREA A CURITIBA AO SERVIDOR DANILO A.PEREIRA QUE PARTICIPARA DE CURSO "CONCURSO PÚBLICO". CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO "CONCURSO PÚBLICO". FUNC. DANILO A.PEREIRA. A REALIZAR NOS DIAS 30 E 31/08	IS-C	0/0	1.890,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
1992	8189/2012	000.360.305/0290-05	13778 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONSIDERANDO ENVIO POR PARTE DA CAIXA ECONOMICA EM ALGUNS ARQUIVOS DUPLICADOS NOS DIAS 17 E 22/02/12, OF 251/12 DE 28/05/12.	IS-C	0/0	8.575,12	8.575,12	0,00
2010	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	2.852,48	2.852,48	0,00
2011	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	189,28	189,28	0,00
2012	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	134,40	134,40	0,00
2013	1784/2010	000.000.000/0107-61	8569 - BANCO ITAU S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	3.335,34	3.335,34	0,00
2014	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	55.235,95	55.235,95	0,00
2015	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	128,25	128,25	0,00
2016	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	3.761,27	3.761,27	0,00
2017	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	71,50	71,50	0,00
2018	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	36,90	36,90	0,00
2019	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	5,70	5,70	0,00
2020	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	7.128,60	7.128,60	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									
1999	1784/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA		PR-E	57/2011	6.065,60	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: 31/07/2012 17:30:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CIMENTO CP II 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADACAL HIDRATADA, E M SACAS DE 20 KG CADA. ATA Nº 36/11. RP 57/11, SOLICITAÇÃO 230/12									
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA									
1993	8175/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO TIPO CERÂMICO MACIÇO COMUM, NBR 6460, 7170 E 8041, RP/ 14/2012, ATA 006/2012, SOLICITAÇÃO 2212/2012	PR-G	14/2012	6.750,00	0,00	0,00
1994	8175/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO BAIANO COM OITO FUIROS, NBR 6461, 7171 E 8042, RP/ 14/2012, ATA 007/2012, SOLICITAÇÃO 227/2012	PR-G	14/2012	4.800,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
1678	7089/2012	069.183.143/0001-82	12867 - ENOPS ENGENHARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO APARELHO DATALOGGER DE 03 CANAIS, MODELO LM1DP1PI.	DISP	234/2012	0,00	1.350,00	0,00
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									
1480	6599/2012	000.621.732/0001-07	14253 - FELIFER COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BARRA DE TUBO DE AÇO 2.1/2" CHAPA13/14 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS NA CONFECCÃO DE PORTÕES DE POÇOS EM GERAL.	IS-C	0/0	0,00	1.399,00	0,00
2000	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, RP 25/2012, ATA 19/2012, SOLICITAÇÃO 235/2012	PR-E	25/2012	6.120,00	0,00	0,00
2001	6311/2011	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, RP 79/2011, ATA 005/2012, SOLICITAÇÃO 236/2012	PR-E	79/2011	26.562,50	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
2003	4805/2012	061.573.796/0001-66	14286 - ALLIANZ SEGUROS S.A.		DISP	198/2012	2.386,60	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: 31/07/2012 17:30:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET S10,ORÇ.198/12.					
SUBTOTAL							2.508.432,58	86.433,49	0,00
TOTAL							2.508.432,58	86.433,49	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
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 31 de Julho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.