



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 20/06/2012 17:14:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Junho 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									
90	2470/2010	056.192.602/0001-42	11421 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 UNID CIMENTO E 210 CAL HIDRAT ADA, SOLICITAÇÃO 234/11, RP 63/10, CONT.105/10.	PR-E	63/2010	0,00	24.960,60	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04.5313 - FICHA									
1589	82/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN MÊS DE ABRIL/12 RETENÇÕES.	IS-C	0/0	232,25	232,25	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									
1276	4168/2012	053.458.949/0001-04	13498 - IRMÃOS QUESSADA INDÚSTRIA E COMÉR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE CHAPA 16 DE 1.5 MM DE ESPESSURA COM DIAMETRO DE 900 MM A SEREM USADAS COMO TAMPAS DAS CAÇAMBAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS EEE E ETE TIBIRIÇA.	IS-C	0/0	0,00	197,19	0,00
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 DISTRIBUIDOS EM PONTOS DETERMINADOS PELO DAE, ORÇ. 80/12, P.P. 38/12, CONTRATO 66/12.	PR-G	38/2012	56.100,00	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 DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	920,79	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
1495	5827/2012	011.562.587/0001-49	14035 - J.V. SAMPAIO & CIA LTDA.		IS-C	0/0	0,00	590,00	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: 20/06/2012 17:14:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA PROFISSIONAL DE ALTA PRESSÃO COM PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 1450lbf/pol²/120br.conforme especificaçõesDANFE 5963					
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									
299	1461/2011	003.391.625/0001-10	14014 - COMPLEX TECNOLOGIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1264, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, PARAGRAFO 2º, III, AUTORIZADO CONFORME FLS. 414 DOS AUTOS.	PR-E	10/2011	0,00	20.833,00	0,00
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									
1398	8222/2011	137.280.788-83	14250 - SILVIA ALICE NEME NACHEF	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS - IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO RUIZ Nº 18 - 37	IS-C	0/0	0,00	5.230,22	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									
1403	3038/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA VERMELHA, SOLICITAÇÃO 165/12, RP 65/11, ATA 37/11.	PR-E	65/2011	0,00	49.000,00	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									
1588	1448/2012	000.365.592/0001-45	14256 - AMPRO LABORATÓRIO E ENGENHARIA LT		IS-C	68/2012	1.500,00	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: 20/06/2012 17:14:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ANÁLISE PARA CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IODO GERADO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO TIBIRIÇA E CANDEIA, COM FINALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO PARA ATERRO SANITÁRIO, ORÇ. 68/12. CONTRATO Nº 65/2012					
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									
874	11613/2010	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 TON. DE ÁCIDO FLUOSSILICICO , ATA 009/2011, RP 04/2011, QUANTIDADE A SER UTILIZADA EM 90 DIAS APROXIMADAMENTE. CONTRATO 22/2012	PR-E	4/2011	0,00	5.682,30	0,00
1362	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 160/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	0,00	6.440,00	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	290,00	0,00	0,00
1594	8057/2012	006.096.046/0001-32	13623 - VALDECIR PEREIRA NORATO - ME.	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DA BOMBA INJETORA PARA A RETRO ESCAVADEIRA 29 RANDON RK 4065B ANO 2010 DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	300,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1181	6046/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 86 FORD F 4000 ANO 1995 A DIESEL (MOTOR MWM 229/4) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	3.595,00	0,00
1392	7115/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS CORRETIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 81 E 120 DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	532,00	0,00
1393	7115/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS CORRETIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 81 E 120 DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	1.775,50	0,00
1394	7115/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS CORRETIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 81 E 120 DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	114,09	0,00
1509	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PR-G	75/2011	0,00	6.079,19	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: 20/06/2012 17:14:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1510	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13.500 LITROS DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 180/12, RP 75/11, ATA 45/11.	PR-G	75/2011	0,00	5.422,49	0,00
1511	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOLICITAÇÃO 181/2012, RP 75/11, ATA 44/11.	PR-G	75/2011	0,00	313,28	0,00
1585	8016/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ETANOL COMUM, SOLICITAÇÃO 182/2012, RP 75/11, ATA 46/11.	DISP	0/0	-949,06	0,00	0,00
1591	8047/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERV.S DE BOMBAS INJETO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	2.265,00	0,00	0,00
1595	8057/2012	006.096.046/0001-32	13623 - VALDECIR PEREIRA NORATO - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA BOMBA INJETORA NA RETROESCAVADEIRA 28 RANDON RK 406B ANO 2010 DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	2.117,28	0,00	0,00

05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

05.01.08.17.000 - Saneamento

05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO

05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES

05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04.73 - FICHA

1592	666/2009	060.625.829/0001-01	13827 - CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA.	CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO, DE ACORDO COM A LEI 8666/93, ART. 7º, PARÁGRAFO 2º, III.	CP-O	4/2009	4.492.970,94	1.479.365,40	0,00
SUBTOTAL							4.554.826,41	1.611.283,30	0,00
TOTAL							4.554.826,41	1.611.283,30	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

BAURU, 20 de Junho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.