



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 25/06/2012 17:28:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Junho 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - 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									
1	84/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	25.270,51	0,00
366	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.	CORRESPONDENTE A ADITIVO DE SEIS MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA EM 03 UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO, SENDO QUE O VALOR MENSAL SERÁ DE R\$ 20.340,00.	IS-C	0/0	0,00	11.730,36	0,00
1619	84/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Reforço do Empenho nº 1/0 - CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - DÉBITO AUTOMÁTICO CONFORME INFORMAÇÕES DA TESOUREARIA.	IS-C	0/0	13.748,41	13.748,41	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04.24 - FICHA									
1623	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DESTE EXERCÍCIO.	IS-C	0/0	490.000,00	105.148,44	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									
1618	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 31 INTERDIÇÕES DE RUAS POR ESTE DEPARTAMENTO. NF 078.	IS-C	0/0	4.419,98	4.419,98	0,00
1622	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IS-C	0/0	470,52	470,52	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: 25/06/2012 17:28:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1628	8295/2012	014.657.880/0001-88	14258 - ROSÂNGELA APARECIDA THOMÉ	Reforço do Empenho nº 7/0 - PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PINTURA DE DPOIS LOGOTIPOS EM RESERVATÓRIO ELEVADO (UR 41CARDIA)	IS-C	0/0	3.900,00	0,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
1292	9361/2011	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 155/12, RP 19/12, ATA 10/12.	PR-E	19/2012	0,00	7.932,00	0,00
1433	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 167/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	15.671,50	0,00
1629	8299/2012	006.927.253/0001-91	14259 - DORIVAL SANCHES JÚNIOR-ME	TINTA 100% ACRILICA FOSCATINTA 100% FOSCA PARA PISO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA POÇOS CARDIA II, MAR AMBÁ E NÚCLEO RASI.	IS-C	243/2012	570,00	0,00	0,00
1630	8299/2012	056.192.602/0001-42	11421 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 SACOS DE CAL PARA PINTURA,10 BROCHA RETANGULAR E 03 ROLO DE LÂ DE PELE DE CARNEIRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	IS-C	243/2012	222,52	0,00	0,00
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 NÚCLEO RASI.	IS-C	243/2012	1.993,20	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									
1375	6976/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA A VIATURA 131 E 80. DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	200,00	0,00
1578	7874/2012	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME.	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETTRÔNICA , TESTE DA BOMBA DE ALTA, INJETORES E TROCA DOS FILTROS DIESEL PARA VIATURA 130 (BASCULANTE) IVECO TECTOR 170E22 A DIESE L ANO 2007 (MOTOR MWM ELETTRÔNICO) DESTA AUTARQUIA DANFE 1620 HAVERA RETENÇÃO COD. 5313 ISSQN R\$ 85,12	DISP	0/0	0,00	1.975,00	0,00
1632	8287/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 17, 18 E 21 . DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	670,80	0,00	0,00
1634	8268/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	correspondente a serviço preventivo a ser realizado na viatura 133 Ford Cargo 2428E a diesel ano 2009 (motor Cummins) desta Autarquia.	DISP	0/0	120,00	0,00	0,00
1635	8269/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 06 MESES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA A VIATURA 148 FORD COURIER ANO 2011/2012 FLEX (MOTO R ZETEC ROCAN 1.6 8V) DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	273,40	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									
1402	7137/2012	009.356.396/0001-89	13814 - CONSTRUMAC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E		IS-C	0/0	0,00	947,52	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: 25/06/2012 17:28:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1620	5875/2012	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTÔNIO CHAVES EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM DUAS MÁQUINAS DE LIMPEZA DE ALTA PRESSÃO JATO 5.500 110 VOLTS PRESSÃO 1 .150 BAR DA S. LIMPEZA E DO BATALHA . DESTA AUTARQUIA	IS-C	224/2012	0,00	0,00	0,00
1621	5875/2012	065.390.635/0001-98	12071 - COFILUB COM.DE FILTROS E LUBRIFICAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 LTS DE PRODUTOS DE LIMPEZA ATIVADO CONCENTRADO EM GALÃO/BALDE DE 50 LITROS E OUTROS PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS PELAS OFICINAS MECÂNICA E LAVADOR DO DAE, ORÇ. 224/12 - CONTRATO Nº 67/2012	IS-C	224/2012	0,00	0,00	0,00
1633	8287/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 QUILOS DE ESTOPA DE PRIMEIRA COR OU LINHA, EMBALAGENS MÍNIMAS DE 50 KG, A SER UTILIZADOS NA OFICINA E LAVADOR DO DAE, ORÇ. 224/12	DISP	0/0	3.436,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							519.825,03	187.514,24	0,00
TOTAL							519.825,03	187.514,24	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, 25 de Junho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.