



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 17/05/2012 17:25:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Maio 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									
171	5095/2011	007.799.146/0001-98	14148 - WAGNER MENEZES SILVA - EPP	.TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA PADRÃO DE ENTRADA EM MÉDIA TENSÃO (13,8 KV), POTÊNCIA 300 KVA, PREGÃO 69/2011, CONTRATO 83/2011.	PR-E	69/2011	0,00	56.998,00	56.998,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00 - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04.5310 - FICHA									
1210	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	197.909,29
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00 - APOORTE FINANCEIRO - FUNPREV									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04.5802 - FICHA									
1211	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO APOORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.482,07
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									
696	11589/2010	005.424.954/0001-45	12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A 25% DO ADITIVO CONTRATUAL, REFERENTE A 1.555,00 KILOS DE PÃO FRANCÊS.	PR-E	12/2011	0,00	5.052,32	0,00
1207	4011/2012	065.498.453/0001-35	13223 - ODAIR ANTONIO LÚCIO DE BAURU - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA D A SEÇÃO DE EXPEDIENTE PROTOCOLO E ARQUIVO.	IS-C	0/0	-320,00	0,00	0,00
1274	676/2012	003.267.631/0001-60	12948 - MAURÍCIO SGAVIOLLI ROCCHI - ME		IS-C	0/0	999,75	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: 17/05/2012 17:25:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1276	4168/2012	053.458.949/0001-04	13498 - IRMÃOS QUESSADA INDÚSTRIA E COMÉR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UN MALETAS PARA NOTEBOOK A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	197,20	0,00	0,00
1278	4011/2012	004.666.832/0001-00	14247 - STAR TEMPER VIDROS LTDA - EPP	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 TIBIRIÇÁ.	IS-C	0/0	410,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
1275	6698/2012		13192 - CETESB - COMP. TECNOL. SANEAMENTO	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ETE TIBIRIÇÁ Nº 07011861, PROCESSO 07/00465/09. CONFORME BOLETO BANCARIO Nº 07011569.	IS-C	0/0	509,04	509,04	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									
689	5199/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	AQUISIÇÃO DE 04 CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA MULTISTÁGIOS, PARA BOMBEAR ÁGUA EM POÇO TUBULAR PROFUNDO, ORÇ.43/11 P.E. 04/12	PR-E	4/2012	0,00	228.900,00	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									
1270	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALMOX.,CONTAB.,TES.,LICIT.,PATRIM. E CONTROLE DE FROTA, P.P. 28/12	PR-G	28/2012	178.800,00	0,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
1077	1784/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA		PR-E	57/2011	0,00	6.592,80	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: 17/05/2012 17:25:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1272	6682/2011	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 Mpa, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA ECAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG CADA, SOLICITAÇÃO 130/12, RP 57/11, ATA 36/11. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 PÇ DE ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM PVC RÍGIDO AZUL PARA CONEXÃO EM TUBO DE PEAD PE80 DE 20 MM, COM ROSCA MACHO, CONFORME NBR 9052 E OUTRAS PEÇAS, SOLICITAÇÃO 157/12, RP 12R/12, ATA 15/12.	PR-E	12/2012	6.660,00	0,00	0,00
1273	6682/2011	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. BRAGA MATERIAIS EPP	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC 3/4 PARA TUBO PEAD PE 80, DE 20 MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 9798, SOLICITAÇÃO 158/12, RP 12R/12, ATA 16/12.	PR-E	12/2012	0,00	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	6.817,42	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
7	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.849,38
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									
474	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 51/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	0,00	11.056,50
1013	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 TONELADAS DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 120/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	0,00	3.139,50
1060	5504/2012	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUÍMICOS		DISP	201/2012	0,00	34.560,00	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: 17/05/2012 17:25:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10,8 TONELADAS DE CLORO (% V/V CL ²) : 99,5, RESÍDUO NÃO VOLÁTIL (PPM RNV) : 75, AQUISIÇÃO SOLICITADA EM REGIME DE EMERGÊNCIA, CONTRATO 33/2012.									
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									
1281	4399/2012	059.914.986/0001-58	14230 - ROBSON GILBERTO PRIOLO - ME	CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DO ESCAPAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A VIATURA 107.	IS-C	0/0	125,00	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									
996	4399/2012	059.914.986/0001-58	14230 - ROBSON GILBERTO PRIOLO - ME	CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DO ESCAPAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A VIATURA 107 DESTA AUTARQUIA. PAGAMENTO 28 DIAS.	IS-C	0/0	-125,00	0,00	0,00
1000	3351/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	Correspondente aquisição de peças para serviço preventivo a ser realizado na Viatura 143 VW Kombi Flex ano 2010/2011 (Motor Power 1.4 8v) , desta Autarquia .DANFE 5682	IS-C	0/0	0,00	0,00	673,20
1146	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE ETANOL COMUM, SOLICITAÇÃO 138/2012, RP 75/11, ATA 46/11.	PR-G	75/2011	0,00	719,92	0,00
1147	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOLICITAÇÃO 139/2012, RP 75/11, ATA 44/11.	PR-G	75/2011	0,00	7.437,37	4.570,96
1148	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 140/12, RP 75/11, ATA 45/11.	PR-G	75/2011	0,00	6.661,36	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.75 - FICHA									
1209	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXÍLIO DOENÇA DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	399.393,23
SUBTOTAL							194.073,41	347.430,81	711.072,13
TOTAL							194.073,41	347.430,81	711.072,13

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/05/2012 17:25:53
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

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, 17 de Maio de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.