



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/05/2012 17:28:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

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

Movimentação do dia 18 de Maio 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

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	3.932,70	0,00
1298	25/2012	061.533.949/0001-41	11896 - S/A. "O ESTADO DE SAO PAULO"	CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO CONFORME PROCESSO 25/12 (s.compras) Cont. 48/12	IN-G	0/0000	6.000,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA

1282	5132/2011	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID TURBIDIMETRO 2100N E 01 UN D REATOR DQO DRB200, CONF.ESPECIFICAÇÃO - LOTE 01, ORÇ.432/11, P.E. 08/12 - CONTR. 45/2012.	PR-E	8/2012	13.100,00	0,00	0,00
1283	5132/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, ORÇ. 432/11, P.E. 08/12- CONTR. 46/12	IS-C	8/2012	3.900,00	0,00	0,00
1284	5132/2011	007.799.146/0001-98	14148 - WAGNER MENEZES SILVA - EPP	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONJ. MOTO BOMBA CENTRÍFUGA, AUTOESCORVANTE, MONOBLOCO E MANCALIZADA, COM MOTOR DE 5,0 CV CONFORME ESPECIFICAÇÃO, ORÇ. 432/11, P.E. 08/12- CONTR. 47/2012	IS-C	8/2012	2.900,00	0,00	0,00
1291	7961/2011	008.855.342/0001-03	14026 - HUBSCHER IND. COM. REFRIGERAÇÃO LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN DE BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAR 100 LITROS A SEREM INSTALADOS EM PONTOS DE GRANDE FLUXO DE SERVIDORES DO DAE.	IS-C	0/0	5.715,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA

1297	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 PE80, DE 20 MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 9798, SOLICITAÇÃO 158/12, RP 12R/12, ATA 16/12.	PR-E	12/2012	2.100,00	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

05.01.06.17.512.0042 - 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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 18/05/2012 17:28:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1176	9361/2011	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO 144/12, RP 19/12, ATA 10/12.	PR-E	19/2012	0,00	9.254,00	0,00
1196	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 145/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	0,00	6.440,00	0,00
1225	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 150/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	-656,50	16.893,50	0,00
1290	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 156/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	6.440,00	0,00	0,00
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	7.932,00	0,00	0,00
1300	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 154/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	16.250,00	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

05.01.07.17.122.0041.2095 - 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

1239	5950/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 86 FORD F 4000 A DIESEL ANO 1995 MOTOR MWM 22 9/4 DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	-2.858,90	0,00	0,00
1285	6717/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NA VIATURA 129 AGRAL 8.500 TCA A DIESEL ANO 2007 (MOTOR MWM ELETRÔNICO) (CÂMBIO EATON) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	862,50	0,00	0,00
1286	6717/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 129 8.500 TCA A DIESEL ANO 2007 (MOTOR MWM ELETRÔNICO) CÂMBIO EATON, DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	481,00	0,00	0,00
1287	6717/2012	001.379.696/0001-71	12831 - TAPAJÓS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇO	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 129 AGRAL TCA A DIESEL ANO 2007 (MOTOR MWM ELETRÔNICO) (CÂMBIO EATON) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	703,10	0,00	0,00
1288	6005/2012	007.699.427/0001-79	8286 - GENERICAR COMERCIO DE PECAS P/ VEI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PALHETA DO PARA BRISA PARA A VIATURA 56 FORD F 4000 A DIESEL ANO 1989 (MOTOR MWM 229/4 DEST A AUTARQUIA.	IS-C	0/0	24,00	0,00	0,00
1289	6005/2012	002.446.031/0001-04	13061 - RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NA VIATURA 56 (VEICULO DE COMBOIO) FORD F 4000 A DIESEL ANO 1989 (MOTOR MWM 229/4) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	398,50	0,00	0,00
1293	5950/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 86 FORD F 4000 A DIESEL ANO 1995 MOTOR MWM 22 9/4 DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1296	5950/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 86 FORD F 4000 A DIESEL ANO 1995 MOTOR MWM 22 9/4 DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	3.017,90	0,00	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,

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.74 - FICHA

1302	7332/2006	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	3.583,74	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: 18/05/2012 17:28:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTE DEPARTAMENTO JUNTO INSS, PARCEL A 69ª					
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.75 - FICHA									
1301	517/2003	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE A 113ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	99.598,81	99.598,81	0,00
SUBTOTAL									
							169.491,15	136.119,01	0,00
TOTAL									
							169.491,15	136.119,01	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, 18 de Maio de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.