



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

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

Data: 24/05/2012 17:25:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Maio de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04.5304 - FICHA									
1363	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , PARTE DA N F 0056.	IS-C	0/0	55.781,75	55.781,75	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - 2ª VIA - VEROCHQUE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.04.5358 - FICHA									
1345	1486/2009	006.344.497/0001-41	13366 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA.	CORRESPONDENTE A SEGUNDA VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO, N.F. 048.517	IS-C	0/0	125,00	125,00	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 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - 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									
464	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	78/2007	0,00	40.251,07	0,00
472	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE TELEFONIA FIXA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	51,04	0,00
494	1486/2009	006.344.497/0001-41	13366 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, II.	PR-E	44/2009	0,00	40.336,74	0,00
1316	1486/2009	006.344.497/0001-41	13366 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA.	Reforço do Empenho nº 494/0 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º III.	PR-E	0/0	0,00	204.745,35	0,00
1352	2765/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES REF MAIO/2012	IS-C	0/0	51,04	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 05.01.03.17.122.0041.2094 - 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04.24 - FICHA									
67	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		IS-C	0/0	-400.000,00	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: 24/05/2012 17:25:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES MENSAIS REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
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									
05.01.04.17.512.0042.2102 - 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA									
1351	2460/2011	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA FINAAREIA GROSSAPEDRA BRITADA Nº 01, SOLICITAÇÃO 135/12, RP 37/11, ATA 20/11.	PR-E	37/2011	6.019,20	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									
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	0,00	6.440,00	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	19.320,00	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									
1346	6975/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS CORRETIVOS A SEREM REALIZADOS NA VIATURA 119 GM S10 ANO 2003 A GASOLINA (MOTOR 2.4 M.P.F.I.) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	173,80	0,00	0,00
1347	6975/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NAS VIATURAS 119 , GM S -10 ANO 2003 A GASOLINA (MOTOR 2.4 M.P.F.I.) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	121,00	0,00	0,00
1348	6975/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA SERVIÇO A SER REALIZADO NA VIATURA 119 GM S -10 ANO 2003 A GASOLINA (MOTOR 2.4 M.P.F.I.) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	204,05	0,00	0,00
1349	6975/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP		IS-C	0/0	123,92	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: 24/05/2012 17:25:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1350	2283/2012	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NA VIATURA 119 GM S -10 ANO 2003 A GASOLINA (MOTOR 2.4 M.P.F.I.) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	4.320,00	0,00	0,00
1355	6928/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS A SEREM UTILIZADAS NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NOS VEÍCULOS PIPA DE ÁGUA POTÁVEL E NÃO POTÁVEL DESTA AUTARQUIA. VIAT 23,46,52,59.	IS-C	0/0	242,00	0,00	0,00
1356	6928/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	correspondente a aquisição de peças para serviço na viatura 82 (v eículo hidrojat) ford F 12000 ano 1993 a diesel (motor MWM 229/6) desta Autarquia.	IS-C	0/0	1.792,03	0,00	0,00
1357	6928/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NA VIATURA 82 (VEÍCULO HIDROJAT) FORD F 12000 ANO 1993 A DIESEL (MOTOR MWM 229/6) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	123,00	0,00	0,00
1358	6928/2012	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NA VIATURA 82 (VEÍCULO HIDROJAT) FORD F 12000 ANO 1993 A DIESEL (M OTOR MWM 229/6) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	10,00	0,00	0,00
1359	6928/2012	054.483.862/0001-41	12984 - BETTIO VIDROS E ACESSÓRIOS PARA AU	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NA VIATURA 82 (VEÍCULO HIDROJAT) FORD F 12000 ANO 1993 A DIESEL (M OTOR MWM 229/6) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	47,26	0,00	0,00
1360	6928/2012	010.657.359/0001-90	13874 - PANI AUTO ELÉTRICA COM. DE BATERIAS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NA VIATURA 82 (VEÍCULO HIDROJAT) FORD F 12000 ANO 1993 A DIESEL (MOTOR MWM 229/6) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	42,00	0,00	0,00
1361	6928/2012	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NA VIATURA 82 (VEÍCULO HIDROJAT) FORD F 12000 ANO 1993 A DIESEL (M OTOR MWM 229/6) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	53,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04.73 - FICHA

357	1625/2011	064.851.538/0001-92	13182 - FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DN 800, DN 100 E DN 1200 PARA ESGOTO SANITÁRIO A SEREM USADOS NAS OBRAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, PE 35/11, ORÇ. 166/11.	PR-E	35/2011	0,00	267.410,00	0,00
SUBTOTAL							-311.450,95	615.140,95	0,00
TOTAL							-311.450,95	615.140,95	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/05/2012 17:25:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 24 de Maio de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.