

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/05/2012 17:24:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 25 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

120	531/2011	012.585.057/0001-89	14082 - COLUP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIF	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1600 UN. DE CALÇA COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS COMO UNIFORMES PELOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2011, CONTRATO 45/2011	PR-E	38/2011	0,00	6.406,54	0,00
124	1629/2011	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 M³ PEDRA BRITADA Nº1, DIÂMETRO MÉDIO 20 MM, E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE INTERCEPTORES, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2011, CONTRATO 47/2011.	PR-E	41/2011	0,00	1.692,24	0,00
136	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME	.LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, PREGÃO 52/2011, CONTRATO 54/2011.	PR-E	52/2011	0,00	1.135,00	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
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - 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

1366	1895/2011	000.678.009/0001-56	6589 - DESCARTAVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN. BOBINA PLÁSTICA POLIETILENO PICOTADA, SOLDA FUNDO 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA E OUTROS MATERIAIS, SOLICITAÇÃO 161/12, RP 42/11, ATA 27/11.	PR-E	42/2011	567,92	0,00	0,00
1367	1895/2011	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXA COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATOXICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 300 ML E 13 CAIXA COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML. SOLICITAÇÃO 162/12, RP 42/11, ATA 28/11.	PR-E	42/2011	823,32	0,00	0,00
1368	1895/2011	009.070.307/0001-33	12961 - LICITRIB COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 30 CAIXA EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09. EMBALAGENS DE MARMITEX Nº 08. TODAS EMBALAGENS COM TAMPAS EM ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 400 UNIDADES CADA CAIXA . SOLICITAÇÃO 164/12, RP 42/11, ATA 30/11.	PR-E	42/2011	2.424,70	0,00	0,00
1370	1895/2011	000.678.009/0001-56	6589 - DESCARTAVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -	CORRESPONDENTE A COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, RESISTENTE, CRISTAL, CX COM 1000 CADA, SOLICITAÇÃO 163/12, RP 42/11, ATA 29/11.	PR-E	42/2011	197,10	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 DEPARTAMENTOS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	460,95	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
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 25/05/2012 17:24:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1365	7067/2012	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAIS) PARA O MES DE MAIO/2012	IS-C	0/0	1.240,00	1.240,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA									
1364	7067/2012	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O MES DE MAIO/2012	IS-C	0/0	760,00	760,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
1381	11043/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 CONJ. DE MOTOR -BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 813 -08, MOTOR M8S, 100 HP TRIFÁSICO, 440v, 02 ROTORES, CONTRATO Nº 56/2012	IN-G	0/0000	2.571,80	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
1139	4807/2012	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO, PARA SOLDA, EM CILINDROS DE 5,0 KG. PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 36/2012	DISP	0/0	0,00	550,00	0,00
1380	3490/2012	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 TON DE PURATE, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HÍDROGÊNIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, ORÇ. 210/12, CONTRATO Nº 55/2012.	IN-G	210/2012	237.500,00	0,00	0,00
1382	11043/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 ANEL DE DESGASTE 803/813, 01 CORP O VALV. E OUTRAS PEÇAS. PARA MANUTENÇÃO DE 01 CONJ. MOTORBOMBA, MARCA EBARA, MODELO 813 -08, MOTOR M8S, 100 HP TRIFÁSICO, 440v, 02 ROTORES, CONTRATO Nº 56/2012	IN-G	0/0000	5.912,12	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
1131	5637/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA		DISP	0/0	0,00	1.390,00	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: 25/05/2012 17:24:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1183	6338/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE AO CONCERTO A SER REALIZADO NA V. 148, PLACA EGI 91 17, DEVIDO A MESMO TER SE ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRANSITO EM 13/04/12 P.P., CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS	IS-C	0/0	0,00	839,86	0,00
1251	6602/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO A SER REALIZADA NA VIATURA 140 FORD COURIER ANO 2010/2011 FLEX (MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	209,80	0,00
1369	7023/2012	044.459.121/0001-71	13973 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOS	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A VIATURA 146 FORD COURIER ANO 2011/2012 FLEX MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V DESTA AUTARQUIA. DANFE 84688	IS-C	0/0	490,00	0,00	0,00
1374	6976/2012	008.410.454/0001-42	13022 - LEÃO AUTO CENTER LTDA	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM PARALAMA Id E LATERAL TRASEIRA Id DA VIATURA 150 FORD COURIER. DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	40,00	0,00	0,00
1375	6976/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	correspondente a serviços de alinhamento e balanceamento a serem realizados nas viaturas 138, desta Autarquia.	IS-C	0/0	200,00	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									
1132	5637/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 148, PLACA EGI 9117, DEVIDO A MESMO TER SE ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRANSITO EM 13/04/12 P.P., CONFORME AUTORIZADO NOS RESPECTIVOS AUTOS.DANFE 84465.	DISP	0/0	0,00	1.760,00	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 DANFE 153.	IS-C	0/0	0,00	398,50	0,00
1371	7028/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NA VIATURA 110 (BASCULANTE) F 12000 ANO 1999 A DIESEL (MOTOR CUMMINS) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	1.233,80	0,00	0,00
1372	7028/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS CORRETIVOS A SEREM REALIZADOS NA VIATURA 110 FORD F 12000 ANO 1999 A DIESEL (MOTOR CUMMINS) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	413,00	0,00	0,00
1373	7028/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA SERVIÇOS CORRETIVOS A SEREM REALIZADOS NA VIATURA 110 FORD F 12000 ANO 1999 A DIESEL (MOTOR CUMMINS) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	690,00	0,00	0,00
1376	6985/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 137 E 139 FORD COURIER ANO 2010/2011 FLEX (MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	264,20	0,00	0,00
1377	6985/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 137 E 139 FORD COURIER ANO 2010 / 2011 FLEX (MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	263,70	0,00	0,00
1378	6985/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 137 E 139 FORD COURIER ANO 2010/2011 FLEX (MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	1.181,60	0,00	0,00
1379	7059/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 133 FORD CARGO 2428E A DIESEL ANO 2009 (MOTOR CUMMINS) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	295,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							257.068,76	16.842,89	0,00
TOTAL							257.068,76	16.842,89	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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/05/2012 17:24:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 25 de Maio de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.