



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/03/2012 17:54:32  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

| Empenho                                                                              | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                         | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Março 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                                    |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 116                                                                                  | 5525/2011  | 007.153.326/0001-06 | 14073 - ULTRAWAVE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | .CORRESPONDENTE A INTERLIGAÇÃO VIA RÁDIO DA SEDE DESTES DEPARTAMENTO COM A D.A.J., CONTRATO 40/2011.                                                                              | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 398,00          | 0,00       |
| 202                                                                                  | 8214/2011  | 002.605.258/0001-47 | 14163 - ASTRO TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMÉ | .CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PCS DE ELO (CONECTOR) EM AÇO DE LIGAÇÃO GRAU 8, PARA CARGA MÁXIMA DE TRABALHO DE 3.200 KG E OUTROS MATERIAIS CONFORME REQUISICÃO INCLUSO FRETE. | IS-C      | 670/2011  | 0,00            | 2.940,00        | 0,00       |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE                                       |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS                                     |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA          |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA                                    |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 623                                                                                  | 8701/2011  | 007.153.326/0001-06 | 14073 - ULTRAWAVE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 LINKS DE RÁDIO 2 MB CADA, CONTR. 15/12, ORÇ. 694/11.                                                     | DISP      | 694/2011  | 2.388,00        | 0,00            | 0,00       |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA                      |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA          |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.29 - FICHA                                    |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 628                                                                                  | 11027/2009 | 033.530.486/0001-29 | 9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES  | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINK DE 02 MBPS (DEDICADO) COM UPLOAD DE 02 MBPS E DOWNLOAD DE 02 MBPS (ADITAMENTO CONTRATUAL).                          | PR-E      | 17/2010   | 33.603,12       | 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                   |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO               |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA          |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04.39 - FICHA                                    |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 625                                                                                  | 1637/2011  | 074.430.968/0001-94 | 14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA |                                                                                                                                                                                   | PR-E      | 46/2011   | 0,00            | 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: 01/03/2012 17:54:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Empenho                                                                              | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                 | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                      |            |                     |                                           | Correspondente a aquisição de 150 un. cimento Portland CP II e 32, sacos de 50Kg cada. Solicitação 60/12, RP 46/11, Ata 26/11.            |           |           |                 |                 |            |
| 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                                    |            |                     |                                           |                                                                                                                                           |           |           |                 |                 |            |
| 624                                                                                  | 1784/2011  | 074.430.968/0001-94 | 14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 SC DE CIMENTO, SOLIC. 55/12, ATA 36/11, RP 57/11.                                                       | PR-E      | 57/2011   | 9.670,00        | 0,00            | 0,00       |
| 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA          |            |                     |                                           |                                                                                                                                           |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA                                    |            |                     |                                           |                                                                                                                                           |           |           |                 |                 |            |
| 627                                                                                  | 1637/2011  | 074.430.968/0001-94 | 14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA | Aquisição de cimento Portland CP II e 32, sacos de 50Kg cada. Solicitação 60/12, RP 46/11, Ata 26/11.                                     | PR-E      | 46/2011   | 3.375,00        | 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                                 |            |                     |                                           |                                                                                                                                           |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            |            |                     |                                           |                                                                                                                                           |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA          |            |                     |                                           |                                                                                                                                           |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.45 - FICHA                                    |            |                     |                                           |                                                                                                                                           |           |           |                 |                 |            |
| 490                                                                                  | 11322/2011 | 064.170.582/0001-37 | 14187 - RINEN INDÚSTRIA COMÉRCIO PRODUTOS | ANTIESPUMANTE PARA CONTROLE DE ESPUMA EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, PAGTO. 28 DIAS.                                            | IS-C      | 16/2012   | 0,00            | 2.400,00        | 0,00       |
| 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA          |            |                     |                                           |                                                                                                                                           |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.47 - FICHA                                    |            |                     |                                           |                                                                                                                                           |           |           |                 |                 |            |
| 491                                                                                  | 11322/2011 | 064.170.582/0001-37 | 14187 - RINEN INDÚSTRIA COMÉRCIO PRODUTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 120 KG. DE ANTIESPUMANTE PARA CONTROLE DE ESPUMA EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, PAGTO. 28 DIAS. | IS-C      | 16/2012   | 0,00            | 720,00          | 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA          |            |                     |                                           |                                                                                                                                           |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA                                    |            |                     |                                           |                                                                                                                                           |           |           |                 |                 |            |
| 79                                                                                   | 10541/2010 | 025.605.056/0001-09 | 31 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA     |                                                                                                                                           | PR-E      | 5/2011    | 0,00            | 7.735,00        | 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: 01/03/2012 17:54:32  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

| Empenho                                                                                              | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                                        | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 TON CAL HIDRATADA ESPECIAL.<br>SOLICITAÇÃO 07/12, RP 05/11 E 05/11. |           |                     |                                          |                                                                                                                                                  |           |           |                 |                 |            |
| 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                                                    |           |                     |                                          |                                                                                                                                                  |           |           |                 |                 |            |
| 573                                                                                                  | 1220/2012 | 045.008.497/0001-22 | 13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA              | CORRESPONDENTE A REVISÃO DOS 10.000 KM DA VIATURA 153, FORD COURIER, PAGTO. 30 DIAS.                                                             | IS-C      | 24/2012   | 0,00            | 77,00           | 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                                                    |           |                     |                                          |                                                                                                                                                  |           |           |                 |                 |            |
| 542                                                                                                  | 1300/2012 | 002.939.491/0001-66 | 7309 - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD | ADESIVO REFLETIVO MEDINDO 30 CM X 5 CM, CONFORME RESOLUÇÃO 132/200 CONTRAN, PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS PESADAS, PAGTO. 30 DIAS.                 | IS-C      | 27/2012   | 0,00            | 1.095,00        | 0,00       |
| 574                                                                                                  | 1220/2012 | 045.008.497/0001-22 | 13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA              | AQUISIÇÃO DE 05 LITROS DE ÓLEO MOTOR 5W30 E OUTROS MATERIAIS PARA REVISÃO DA VIATURA 153, PAGTO. 30 DIAS.                                        | IS-C      | 24/2012   | 0,00            | 190,20          | 0,00       |
| 582                                                                                                  | 9711/2011 | 002.939.491/0001-66 | 7309 - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD | MANGUEIRA DE PRESSÃO PRETA DE 5/16" E 300 LIBRAS (USO: AR COMPRIMIDO) PARA UTILIZAÇÃO NO LAVADOR DE VEÍCULOS DESTE DEPARTAMENTO, PAGTO. 30 DIAS. | IS-C      | 746/2011  | 0,00            | 48,00           | 0,00       |
| SUBTOTAL                                                                                             |           |                     |                                          |                                                                                                                                                  |           |           | 49.036,12       | 15.603,20       | 0,00       |
| TOTAL                                                                                                |           |                     |                                          |                                                                                                                                                  |           |           | 49.036,12       | 15.603,20       | 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



**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

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

Data: 01/03/2012 17:54:32  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 01 de Março de 2012

---

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.