



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/10/2012 17:25:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Outubro 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
1164	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 163/2011 -ADITIVO CONTRATUAL DE 25% , PARA AQUISIÇÃO DE COXÃO DURO BOVINO E OUTROS CORTE.	PR-E	112/2011	0,00	11.068,82	0,00
2358	11359/2012	011.562.587/0001-49	14035 - J.V. SAMPAIO & CIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE MANGUEIRA TRANSPARENTE DE 3/8".	DISP	302/2012	0,00	0,00	100,00
2521	11696/2012	003.213.459/0001-61	14348 - FINI & CIA DROGARIA LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE TIRA TESTE PARA MEDIR GLICEMIA .DANFE 144.	DISP	0/0	0,00	0,00	488,00
2570	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130 KG DE FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS CORTES DE CARNE, RP 44/12, ATA 49/12, SOLICIT AÇÃO 316/12.	PR-G	44/2012	6.832,00	0,00	0,00
2577	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS CORTES DE CARNE, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 315/12.	PR-G	44/2012	18.951,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
2333	11292/2012	002.771.884/0001-03	14321 - JOAO DA SILVEIRA BELLO - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICais POLIESTER COM BANDO (GALERIA) .	IS-C	0/0	0,00	0,00	871,00
2366	10821/2012	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01/UN SCANNER PORTÁTIL CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	DISP	0/0	0,00	315,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.29 - FICHA									
2490	12017/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -		IS-C	0/0	0,00	360,00	360,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/10/2012 17:25:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO COLETOR Nº 27 , SUBSTITUIÇÃO DO DISPLAY DE LCD DO EQUIPAMENTO HONEYWELL DOLPHIN 6000.									
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
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									
2560	12824/2012	061.735.548-79	14092 - RONALDO TRIZO	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS E ESTADA DOS SERVIDORES RONALDO TRIZO E SANDRO LUIS ROSALIN, A CIDADE DE TOLEDO/PR EM 17/10/2012, A SERVIÇO DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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									
1891	4197/2012	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 BISNAGA DE ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, EM BISNAGAS COM 75 G CADA, A SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA,REDE COLETORA DE ESGOTO E RAMAIS, ORÇ.150/12,P.E.51/12 - CÔNTRATO 84/2012.	PR-E	51/2012	0,00	0,00	1.830,00
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									
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	198,00	0,00
2342	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSILÍCICO, RP 25/2012, ATA 19/2012, SOLICITAÇÃO 289/2012.	PR-E	25/2012	0,00	6.120,00	0,00
2563	12063/2012	000.255.889/0001-58	6451 - GUANDA BATERIAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12 VDC/40AH ISENTE DE MANUTENÇÃO PARA SISTEMA DE "NOBREAK" COM GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS, A SER INSTALADO NO LABORATÓRIO DE ÁGUAS RESIDUARIAS DESTE DEPARTAMENTO.	DISP	0/0	200,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1879	4174/2011	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT		DISP	366/2011	0,00	0,00	658,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/10/2012 17:25:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2562	12454/2012	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNID VÁLVULA DE ADMISSÃO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CORTAR ASFALTO HONDA GX 270/9HP.	DISP	0/0	2.923,80	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									
2564	63/2012	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE EMPREGADOR, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	IS-C	0/0	33.010,00	0,00	0,00
2565	7332/2006	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	IS-C	0/0	10.800,00	3.645,62	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							73.716,80	22.707,44	5.307,00
							73.716,80	22.707,44	5.307,00

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

BAURU, 16 de Outubro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.