



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 06/09/2012 14:28:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Setembro 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									
163	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-E	.AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	2.013,89
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04.5321 - FICHA									
2299	87/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE AO IRRF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.	IS-C	0/0	89.103,76	89.103,76	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									
05.01.02.17.122.0041.2097 - 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									
2199	8556/2012	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUÁR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ROÇADEIRAS FS 220, PARA USO DA SEÇÃO DE LIMPEZA.	DISP	263/2012	0,00	5.928,00	0,00
2300	9522/2012	000.711.707/0001-06	14316 - APPLITECH INDUSTRIA E COMÉRCIO E EQ	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROTÂMETRO: ROSCA VERT/VERT NPT FÊMEA: BITOLA 1/2" (FLUTUADOR GUIADO): VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	DISP	266/2012	954,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - 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									
405	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAG		IS-C	0/0	0,00	0,00	246,08



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 06/09/2012 14:28:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2296	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAG	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIOS PARA VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO UTILIZANDO O SISTEMA SEM PARAR, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. Reforço do Empenho nº 405/0 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO, REF. 08/12 INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DAO E TESOUREARIA - DÉBITO AUTOMÁTICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	176,52
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04.39 - FICHA</b>									
2115	7776/2011	003.992.516/0001-58	13528 - CRISFER INDUSTRIAL LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400 COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, RP 18/2012, ATA 12/2012, SOLICITAÇÃO 254/2012	PR-E	18/2012	0,00	16.958,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA</b>									
1863	1481/2012	005.533.729/0001-47	13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PÇ DE JGI - JUNTA GIBault Fºº DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ORÇ. 45/12, P.E. 47/12.	PR-E	47/2012	0,00	18.560,00	0,00
2107	3038/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA VERMELHA, LIVRE DE IMPUREZAS, SUJEIRAS, RP 65/2011, ATA 37/2011, SOLICITAÇÃO 252/2012.	PR-E	65/2011	0,00	42.000,00	0,00
2205	177/2012	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350x8x25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, PR 02/12, ATA 003/12, SOLICITAÇÃO 261/2012.	PR-G	2/2012	0,00	15.060,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA</b>									
1967	2460/2011	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. -	AREIA FINAAREIA GROSSAPEDRA BRITADA Nº 1, SOLICITAÇÃO 222/2012, REGISTRO DE PREÇO 37/2011, ATA 20/2011	PR-E	37/2011	0,00	0,00	2.970,50
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.42 - FICHA</b>									
1929	1792/2012	058.643.438/0001-78	14281 - CIMARTEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		DISP	118/2012	0,00	3.750,00	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: 06/09/2012 14:28:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2044	10134/2011	002.939.491/0001-66	7309 - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 M² DE LADRILHO HIDRÁULICO E OUTRO S, MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA SEÇÃO SPCMC/TÉCNICA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DISCO DE WIDEA DIATANTADO E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PEÇA SEÇÃO-SPCMC.	DISP	759/2011	0,00	0,00	770,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA</b>									
2229	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE AGOSTO/12.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18,52
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA</b>									
2163	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 262/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	15.593,50	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.58 - FICHA</b>									
2295	11182/2012	145.835.718-01	14314 - SERGIO DONIZETE MARTINS	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REQUERIDAS E NÃO GOZADAS QUE NÃO FOI LANÇADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/12.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.102,46
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA</b>									
1808	8727/2012	044.459.121/0001-71	13973 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOS	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DA V. 115 MARCA V W KOM 2003.	DISP	0/0	0,00	360,00	0,00
1813	8819/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA		DISP	0/0	0,00	0,00	80,40



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 06/09/2012 14:28:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1986	9467/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 20.000 K DA V. 147 FORD COURIER ANO 2.011/2.012 FLEX. REVISÃO DE 100.000 KM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, V. 135 VW GOL FLE ANO 2009/2010	X DISP	0/0	0,00	0,00	66,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA</b>									
1814	8819/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LT DE ÓLEO DO MOTOR E OUTROS PARA REVISÃO DE 20.000 K DA V. 147 FORD COURIER ANO 2.011/2.012 FLEX.	DISP	0/0	0,00	0,00	209,80
1839	4906/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA COD. 701/80317 E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RETROS ESCAVADEIRAS DO DEPARTAMENTO, ORÇ.193/12,P.P.37/12, CONTR. 78/12	PR-G	37/2012	0,00	0,00	8.368,99
1881	8016/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID BALANÇA SUPERIOR E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS.	DISP	0/0	0,00	0,00	1.248,80
1882	8016/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	93,121,140,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154 E FORD. COURIER CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PAR DE DISCO DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 145,146,147,148,149,150,151,152,153 E 154.	DISP	0/0	0,00	0,00	310,00
1981	9245/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID RESPIRO DO MOTOR E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 114 VW KOMBI, V.132 FORD COURIER ANO 2.009.	DISP	0/0	0,00	0,00	843,20
1987	9467/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR, PARAFUSOS E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 135, VW GOL FLEX.	DISP	0/0	0,00	0,00	201,70
2026	9466/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID. FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 02UNID FILTRO DE ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 126 E 130.	DISP	0/0	0,00	0,00	201,00
2046	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.429,26 LTS DE ETANOL COMUM, RP 75/ 11, ATA 46/11,SOL. 238/12	PR-G	75/2011	0,00	0,00	331,43
2048	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 75/ 11, ATA 45/11,SOLICITAÇÃO 237/12	PR-E	75/2011	0,00	0,00	6.306,05
SUBTOTAL							90.057,76	207.313,26	27.465,34
TOTAL							90.057,76	207.313,26	27.465,34

## 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: 06/09/2012 14:28:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 05 de Setembro de 2012

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.