



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/09/2012 14:28:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Setembro de 2012									
00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANOS DE SAÚDE LTDA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.45.304 - FICHA									
2302	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 , NF 0065.	PR-E	0/2012	51.246,66	51.246,66	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 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-E	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	2.035,80	0,00
2145	11209/2011	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAIXA DE ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO À 70% E OUTROS MATERIAIS, RP 31R/2012, ATA 45/12, SOLICITAÇÃO 260/12.	PR-G	31/2012	0,00	10.440,20	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 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	38.472,71	0,00
2080	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	Reforço do Empenho n° 464/0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME FLS. 2837 DO ALUDIDO PROCESSO.	PR-E	0/2012	0,00	6.848,75	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									
1977	2160/2012	003.619.767/0001-91	13470 - TORINO INFORMÁTICA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 ESTAÇÕES DE TRABALHO E 02 SERVIDORES CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER DIVERSAS DIVISÕES DO DEPARTAMENTO, ORÇ.49/12, CONTRATO 91/2012.	PR-G	49/2012	0,00	222.140,00	0,00
2007	4325/2012	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC		PR-G	40/2012	0,00	24.900,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/09/2012 14:28:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2008	4325/2012	001.844.555/0005-06	14290 - IVECO LATIN AMERICA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MOTOCICLETA ZERO KM,COR BRANCA,MOTOR 04 TEMPOS,PINTURA LOGOTIPO DO DAE,CONFORME ESPECIFICAÇÕES, ORÇ.166/12,PP40/12, LOTE 05, CONTR. 93/12 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 UNID DE CAMINHÃO MÉDIO,ANO DE FABRICAÇÃO 2012/2012,SISTEMA ELÉTRICO 24V,COR BRANCO,ZERO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, ORÇ.166/12 P.P.73/12 - CONTR. 94/12	PR-G	73/2012	0,00	1.233.000,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
2301	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	45.157,89	45.157,89	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04.53 - FICHA									
2108	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RU	Reforço do Empenho nº 343/0 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DISPOSIÇÃO DE RÉSIDUOS SÓLIDOS E OPERAÇÃO DO ATERRA SANITÁRIO.	IS-C	0/0	0,00	723,90	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
2240	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G, SOLICITAÇÃO 274/12, RP 26/12, ATA 20/12.	PR-E	26/2012	0,00	17.280,00	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									
1983	9245/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO		DISP	0/0	0,00	178,85	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/09/2012 14:28:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2265	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID GUIA DE ROLO INFERIOR DA POR TA DE CORRER LATERAL E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 114 V W KOMBI, V.132 FORD COURIER ANO 2.009.	PR-G	42/2012	0,00	31.601,92	0,00
SUBTOTAL				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, RP 42/2012, ATA 43/2012, SOLICITAÇÃO 276/12.			96.404,55	1.684.026,68	0,00
TOTAL							96.404,55	1.684.026,68	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

BAURU, 06 de Setembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.