



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 19/09/2012 17:20:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Setembro 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	1.064,10	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									
2376	11168/2012	006.045.031/0001-45	14329 - INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07/PEÇAS TRANSMISSOR MÓVEL DE BANDA VHF - FM MODELO E-200 CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	IS-C	0/0	6.930,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA									
2372	11574/2012	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E	CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE 18 MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS A SEREM INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA , CONFORME REQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE RECEITA.	IS-C	0/0	396,18	396,18	0,00
2373	11574/2012	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO	CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE 51 MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS A SEREM INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE RECEITA.	IS-C	0/0	1.122,51	1.122,51	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
2365	1564/2012	280.047.488-21	14331 - ROBERTO SILVA NAVARRO FILHO		IS-C	0/0	-36,24	-36,24	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 19/09/2012 17:20:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME PROCESSO 1564/2012.									
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.45 - FICHA									
2244	4678/2012	011.294.284/0001-92	14309 - ESQUAFORT COM ESQUAD ALUMÍNIO RE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PÇ PERFIL DE ALUMÍNIO 800 X 800 M M E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS PARA AS JANELAS DA CASA DOS LABORATÓRIOS DA ETE CANDEIA E TIBIRIÇA.	DISP	185/2012	0,00	480,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.47 - FICHA									
2375	11180/2012	005.844.145/0001-92	14336 - DAI-DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO INTELIGE	CORRESPONDENTE A DIGITALIZAÇÃO DE LOTE DE PROJETOS EM PAPEL VEGETAL CONFORME QUANTIDADES E TAMANHOS DESCRIMINADOS.	IS-C	0/0	436,88	0,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
2368	10383/2011	010.762.665/0001-96	14332 - HOLD SCIENTIFIC COMERCIO E SERVIÇOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000/PILOLOW NITRIVER 3 REAGENTE UTILIZADO NO INSTRUMENTO DR 2500 E DR 5000 PARA DETERMINAÇÃO DE NITRITO E OUTROS.	PR-E	54/2012	87.121,61	0,00	0,00
2369	10383/2011	011.646.863/0001-57	14333 - UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (LOTE 01) 12/UN DBO GARRAFA AMBAR E OUTROS E (LOTE 06) 01 COMPARADOR COLORIMETRICO COM PRISMA MODEL O DLH 2000 MARCA DEL LAB E OUTROS.	PR-E	54/2012	6.320,00	0,00	0,00
2370	10383/2011	055.482.475/0001-53	14334 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (LOTE 03) ELETRODO COMBINADO MEDIDOR DE PH TIPO ROSS CORPO EM VIDRO COM 1M DE CABO E CONECTOR BNC MARCA ORION MODELO 8102BNUWP E OUTROS.	PR-E	54/2012	10.050,00	0,00	0,00
2371	10383/2011	001.351.837/0001-48	14335 - ALQUILABOR COMERCIAL LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01/PÇ DE FUNIL DE BUCHNER PORCELANA DIAM 125 MM 560 ML MARCA: CHIAROTTI E OUTROS. (LOTE 05)	PR-E	54/2012	698,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1840	4906/2012	005.844.213/0001-13	14273 - FERTRACTOR TRATORPEÇAS LTDA-EPP		PR-G	37/2012	0,00	6.505,19	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: 19/09/2012 17:20:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

(Página: 37/37)												
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CRUZETA COD. 9968410 E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RETROS ESCAVADEIRAS DO DEPARTAMENTO, ORÇ. 193/12, P.P. 37/12, CONTR.79/12								
SUBTOTAL							113.038,94	9.531,74	0,00			
TOTAL							113.038,94	9.531,74	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, 18 de Setembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.