



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 05/04/2012 17:50:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

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

Movimentação do dia 05 de Abril 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

120	531/2011	012.585.057/0001-89	14082 - COLUP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIF	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1600 UN. DE CALÇA COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS COMO UNIFORMES PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2011, CONTRATO 45/2011	PR-E	38/2011	0,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	---	------	---------	------	------	------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04.5302 - FICHA

889	70/2012	000671281000104	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012.	IS-C	0/0	3.362,34	3.362,34	0,00
-----	---------	-----------------	---	---	------	-----	----------	----------	------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04.5304 - FICHA

892	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, PARTE DA N.F. 0054.	PR-E	0/0	46.448,22	46.448,22	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA

648	2864/2011	007.869.224/0001-83	14101 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA	BOMBA PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 58 UVA/UVB. SOLICITAÇÃO 69/12, RP 36/11, ATA 21/11.	PR-E	36/2011	0,00	1.184,40	0,00
715	10705/2010	004.219.985/0001-00	14025 - DISTRIBUIDORA LEOPOLDO DE LOYOLLA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CX COLCHETE EM AÇO COM CABEÇA E OUTROS MATERIAIS, SOLICITAÇÃO 85/12, RP 001/2011, ATA 007/2011.	PR-E	1/2011	0,00	14.054,96	0,00
890	2864/2011	007.869.224/0001-83	14101 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 58 UVA/UVB COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, SOLICITAÇÃO 108/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 36/2011, ATA 21/11.	PR-E	36/2011	1.184,40	0,00	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 PRÓPRIOS 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		PR-E	78/2007	0,00	49.584,60	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: 05/04/2012 17:50:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

(Página: 273)									
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
843	1784/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 Mpa, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA ECAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG CADA, SOLICITAÇÃO 101/12, RP 57/11, ATA 36/11.	PR-G	57/2011	0,00	6.131,50	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - 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									
701	3185/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME	SERVIÇOS DE MOLEJO, V.30, MERCEDES BENS 1519 Á DIESEL, ANO 1.981.	IS-C	103/2012	0,00	100,00	0,00
736	3034/2012	064.574.999/0001-65	13942 - ADILSON DE ANDRADE CARDOSO-ME	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE TACÓGRAFO ELETRÔNICO MOD. 1318, INSTALADO NA V. 129 AGRALE 8550 TCA, DIESEL ANO 2007.	IS-C	96/2012	0,00	450,00	0,00
809	4089/2012	058.507.468/0001-57	13907 - MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 2.000 HORAS DAS RETROS ESCAVADEIRA 28 E 29, RANDON RK 406B, ANO 2.010.	IS-C	147/2012	0,00	758,00	0,00
891	3030/2012	065.631.111/0001-41	12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD	Correspondente ao serviço a ser realizado no radiador de óleo na Retro nº 22 Massey Ferguson HS à Diesel, ano 1.999.	IS-C	94/2012	125,00	0,00	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									
417	1524/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. MOLA MESTRE F 4000 E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO. (V. 46, V. 74, V.80, V.129)	IS-C	0/0	0,00	496,80	0,00
700	3185/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEJO NA V.30, MERCEDES BENS 1519 Á DIESEL, ANO 1.981.	IS-C	103/2012	0,00	180,00	0,00
768	2094/2012	045.008.497/0007-18	12989 - SIMÃO VEICULOS LTDA.	CORRESPONDENTE CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DA V. 109 FORD F 12.000 Á DIESEL ANO 1.999/2.000.	IS-C	89/2012	0,00	455,00	0,00
811	4089/2012	058.507.468/0001-57	13907 - MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS		IS-C	147/2012	0,00	2.846,00	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: 05/04/2012 17:50:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS RETROS ESCAVADEIRA 28 E 29 RANDON Rk 406B ANO 2.010.					
SUBTOTAL							51.119,96	126.051,82	0,00
TOTAL							51.119,96	126.051,82	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, 05 de Abril de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.