



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/04/2012 18:00:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
119	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	.LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO, 11-70, TOP CENTER, LOJA 08, CONTRATO 43/2011.	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
163	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - RODRIGUES E VALLI LTDA. - ME.	.AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	1.477,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04.5002 - FICHA									
104	290/2009	003.126.552/0001-39	13185 - LOKA JAÚ LTDA - ME	.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1428/2009, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, NUM TOTAL DE 50 HORAS DE GUINDASTE CAPACIDADE 30 TON.	PR-E	58/2009	0,00	2.880,00	2.880,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00 - FARMÁCIA DROGA-RIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00.04.5309 - FICHA									
929	6654/2009	043.380.435/0001-11	10192 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/12, HATERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R \$ 9,34	IS-C	0/0	373,62	373,62	373,62
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									
865	1895/2011	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 CAIXA COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 50 ML. SOLICITAÇÃO 103/12, RP 42/11, ATA 28/11.	PR-E	42/2011	0,00	1.274,86	0,00
931	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE BANANA NANICA, MÉDIA E OUTROS, SOLICITAÇÃO 109/12, PR 73/11, ATA 40/11.	PR-E	73/2011	413,54	0,00	0,00
932	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 72 KG DE BERINJELA, EXTRA A E OUTROS , SOLICITAÇÃO 110/12, PR 73/11, ATA 41/11.	PR-E	73/2011	156,59	0,00	0,00
933	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -		PR-E	73/2011	255,42	0,00	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: 10/04/2012 18:00:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
934	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 122 KG ALFACE CRESPA, EXTRA E OUTROS , SOLICITAÇÃO 111/12, PR 73/11, ATA 42/11. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ALHO, TIPO 7, SOLICITAÇÃO 112/12, PR 73/11, ATA 43/11.	PR-E	73/2011	536,14	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									
31	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DEPARTAMENTO, ENDEREÇO RUA PADRE JOÃO, Nº 11 -70 - TOP CENTER, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	130,00
403	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2506/2011, OBSERVANDO QUE O VALOR TOTAL ESTIMATIVO EMPENHADO REFERE -SE ATÉ O PERÍODO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, OU SEJA, ATÉ 01/10/2012, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO ENCARTADO AOS AUTOS, FLS. 977 A 978	IS-C	0/0	0,00	1.745,83	0,00
463	5300/2011	074.853.798-87	14053 - MARCOS SERGIO CESCHINI	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO MARINGONI, 13-37, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.553,84
876	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDARD BÁSICO NO MÊS DE MARÇO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	75,09
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									
842	4568/2012	007.487.802/0001-17	12878 - ATP - ARTES E SERVIÇOS DE ENCADERN	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO EM LIVROS FISCAIS, TAMANHO A4, COSTURADOS ENCAPADOS EM PAPELÃO REVESTIDOS DE PERCALUX, PRETO E GRAVADOS EM DOURADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	570,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
313	5926/2010	045.007.937/0001-27	13833 - EXPRESSO DE PRATA LTDA.	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME TERMO DE ACORDO 35/2010	IS-C	0/0	0,00	3.287,28	0,00
928	8891/2011	117.243.298-80	14222 - SIMONE BARBOSA DOS SANTOS MACEDO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME PARECER DAJ.RESOL DAE/2008.	IS-C	0/0	2.248,67	2.248,67	2.248,67
935	9903/2011	078.881.028-67	14223 - Marta Conceição dos Santos Lima	Correspondente a restituição conforme resolução 01/2008.	IS-C	0/0	2.446,52	2.446,52	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA									
77	5123/2011	013.211.661/0001-08	14178 - OURO VERDE SANEAMENTO AMBIENTAL L		PR-E	61/2011	0,00	0,00	70.899,93



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 10/04/2012 18:00:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE 04 UN. CURVA DE 90º EM FERRO DÚCTIL, COM FLANGES, PN 10, COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE BORRACHA, DN 200 E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO 61R/2011, CONTRATO 04/2012.	10,				
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									
7	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	58.638,94
875	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEF	CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO FUNCRAF, MÊS 02/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.730,74
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									
44	9876/2010	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 92 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. SOL. 008/12, RP 111/10, ATA 001/11	PR-E	111/2010	0,00	0,00	5.096,80
538	4170/2011	061.112.215/0001-99	11851 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMEN	TANQUE DE 500 LITROS DE CAPACIDADE, ALTURA 1275 MM X 1270 MM DIÂMETRO. TANQUE DE 700 LITROS DE CAPACIDADE, ALTURA 810 MM X 805 MM DE DIÂMETRO, PREGÃO 74/2011, CONTRATO 11/2012.	PR-E	74/2011	0,00	8.435,64	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									
620	2552/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO NA VIATURA 109 VEÍCULO BASCULANTE, FORD F-12.000 À DIESEL ANO 1.999/2.000.	IS-C	0/0	0,00	0,00	55,00
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									
619	2552/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD		IS-C	64/2012	0,00	0,00	284,60



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/04/2012 18:00:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
705	3032/2012	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRE FORD, 01 PINO DE CENTRO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA VIATURA 109 VEÍCULO BASCULANTE, FORD F-12.000 Á DIESEL ANO 1.999/2.000.	IS-C	95/2012	0,00	0,00	43,00
926	2092/2012	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM	CORREIA A -57 "V" CORREIA A -59 "V", PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE BETONEIRA, MÁQUINAS DE CORTAR ASFALTO E PLACAS VIBRATÓRIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
927	2092/2012	002.939.491/0001-66	7309 - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD	Correspondente a aquisição de materiais a serem utilizados nos ser preventiva nas oficinas de veículos , máquinas , motos e equipamen	IS-C	0/0	35,00	0,00	0,00
930	2092/2012	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM	Correspondente a aquisição de materiais a serem utilizados nos ser preventiva nas oficinas de veículos , máquinas , motos e equipamen	IS-C	0/0	86,80	0,00	0,00
936	4503/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	pagamento 30 dias.	IS-C	0/0	2.508,00	0,00	0,00
937	4503/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA V. 129 AGRALE 8.500 TCA A DIESEL ANO 2007 (MOTOR MWM ELETTRÔNICO) (CÂMBIO) , DESTA AUTARQUIA. PGT. 30 DIAS	IS-C	0/0	388,00	0,00	0,00
938	4384/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA V 129 AGRALE 8.500 TCA A DIESEL ANO 2007 (MOTOR MWM ELETTRONICO) (CÂMBIO) , DESTA AUTARQUIA. PGT. 30 DIAS.	IS-C	0/0	134,50	0,00	0,00
939	4384/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	Correspondente a aquisição dc peças para serviço preventivo a ser realizado na Viatura 94 Ford Pampa alcool ano 1995 (Motor AP 1.6) . deste departamento .pagamento 30 dias.	IS-C	0/0	45,00	0,00	0,00
940	4384/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	Correspondente a aquisição de peças para serviço preventivo a ser realizado na viatura 94 , Ford Pampa a álcool ano 1995 (Motor AP 1.6) , desta Autarquia .pgt 30 dias.	IS-C	0/0	596,54	0,00	0,00

05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS

05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.64 - FICHA

916	4776/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE ABRIL/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
-----	-----------	----------------	--------------------------------	--	------	-----	------	------	--------

05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.65 - FICHA

917	4776/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	200,00
-----	-----------	----------------	--------------------------------	--	------	-----	------	------	--------

SUBTOTAL							10.224,34	23.342,42	155.057,23
TOTAL							10.224,34	23.342,42	155.057,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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: 10/04/2012 18:00:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 10 de Abril de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.