



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/04/2012 17:54:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Abril de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04.5321 - FICHA									
994	87/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE AO IRRF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.	IS-C	0/0	70.084,09	70.084,09	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									
988	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG ECILINDRO D E GLP 90 KG, SOLICITAÇÃO 117/12, RP 22/12, ATA 009/12.	PR-G	22/2012	2.230,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
498	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DEST E DEPARTAMENTO, NUM TOTAL DE 109.764 PASSES, EMBASADO NA LEI 8.666/9 3, ART. 7º, PAR. 2º, III.	IS-C	0/0	0,00	25.984,00	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									
814	2280/2012	004.234.082/0001-90	14213 - REAL BIRIGUI COM DE MÁQUINAS E FER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MARCADOR NUMERADOR DE PNEUS N -50 110v.	IS-C	52/2012	0,00	405,00	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 PROPRIOS 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 FORCA E LUZ		IS-C	0/0	0,00	69.620,74	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: 13/04/2012 17:54:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
989	4956/2012	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LT	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 47ª RODADA DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL REALIZADO PELA ABES.	IS-C	0/0	344,20	344,20	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									
987	10095/2011	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO GIRANTE DE BOMBEAMENTO COM MANCAL DE BOMBA KSB MODELO RDL G 200 -340A, OP 666598, CONTRATO 28/12	IS-C	0/0	15.015,99	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									
816	1917/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTOR DO DISTRIBUIDOR, 01 SENSOR E POSIÇÃO BORBOLETA E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIAT. 103,104,105,106 E 107 V.W. SAVEIROS ANO 2000.	IS-C	84/2012	0,00	1.551,85	0,00
817	3175/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	PAR DE PALHETA DO PARA -BRISAKIT DO BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIROKIT BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIROJOGO DE PASTILHADISCO DE FREIO SÓLIDOTAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVELCORREIA DO ALTERNADOR. MANUTENÇÃO V. 92 VW GOL A GASOLINA ANO 1995.	IS-C	100/2012	0,00	145,00	0,00
818	3175/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROPIVÔ DA SUSPENSÃOJG DE VELAJO DE CABO DE VELABOMBA D ÁGUAKIT DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIROALEMNTDO DA RODA DIANTEIRA. PARA MANUTENÇÃO V. 92 VW GOL A GASOLINA.	IS-C	100/2012	0,00	481,00	0,00
825	1510/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM IMPORTAÇÃO E EX	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MANGA DE EIXO, CÓDIGO 3149076 E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA Nº 13, ANO 1990.	DISP	77/2012	0,00	1.915,12	0,00
826	1510/2012	065.631.111/0001-41	12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. BRAÇO, CÓDIGO 3145098 E OUTR AS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA Nº 13, ANO 1990.	DISP	77/2012	0,00	264,00	0,00
827	1510/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. BUCHA, CÓDIGO 3145095 E OUTR AS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA Nº 13, ANO 1990.	DISP	77/2012	0,00	139,95	0,00
828	3168/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PASTILHA E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA Nº 138 FORD COURIER.	DISP	98/2012	0,00	772,00	0,00
829	3168/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. DISCO DE FREIO E OUTRAS PEÇA S A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA Nº 138 FORD COURIER.	DISP	98/2012	0,00	908,00	0,00
830	3173/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. BOMBA D'ÁGUA, MARCA AUTOTEC E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA A SER REALIZADA NA VIATURA Nº 106, VW SAVEIRO.	DISP	99/2012	0,00	161,50	0,00
831	3173/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.		DISP	99/2012	0,00	31,00	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: 13/04/2012 17:54:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
990	4385/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. CEBOLÃO DE ÓLEO DO MOTOR, MARCA NHALER A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA A SER REALIZADA NA VIATURA Nº 106, VW SAVEIRO.	IS-C	162/2012	70,50	0,00	0,00
991	4385/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT BUCHA DA TAMPA SELETORA, 01 GARFO DA TAMPA SELETORA E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 116 KOMBI ANO 2.003	IS-C	162/2012	219,00	0,00	0,00
992	3384/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM, 02 BUCHAS DO VARÃO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 116 KW KOMBI ANO 2003	IS-C	125/2012	287,50	0,00	0,00
993	4751/2012	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RETENTOR DO VIRABREQUIM (LADO VOLANTE), 01 JUNTA DA BOMBA INJETORA E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 87 FORD F 4.000.	IS-C	173/2012	3.350,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							91.601,28	172.807,45	0,00
TOTAL							91.601,28	172.807,45	0,00

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

BAURU, 13 de Abril de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.