



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/04/2012 17:54:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 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									
123	506/2011	002.807.860/0001-67	12978 - C.A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA	.AQUISIÇÃO DE 600 UN. LANCHE TIPO X -SALADA E 600 UN. REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, CONTRATO 6/2011.	IS-C	49/2011	0,00	93,50	0,00
177	11589/2010	005.424.954/0001-45	12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME	.PÃO FRANCÊS, PREGÃO 12/2011, CONTRATO 19/2011.	PR-E	12/2011	0,00	2.529,84	0,00
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	0,00	0,00	70.084,09
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									
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	0,00	1.184,40
867	1895/2011	009.070.307/0001-33	12961 - LICITRIB COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 20 CAIXA EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09. EMBALAGENS DE MARMITEX Nº 08. TODAS EMBALAGENS COM TAMPA EM ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 400 UNIDADES CADA CAIXA . SOLICITAÇÃO 105/12, RP 42/11, ATA 30/11.	PR-E	42/2011	0,00	1.774,20	0,00
871	4368/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55,5 MTS DE PISO REVESTIMENTO CERÂMICO PUBLIC WHITE PEI 5 MEDINDO 41 X 41.	IS-C	0/0	0,00	1.158,84	0,00
872	4366/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PIA DE COZINHA INOX E 01 GABINETE PARA PIA.	IS-C	0/0	0,00	380,00	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									
1006	2765/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		IS-C	0/0	132,70	132,70	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: 16/04/2012 17:54:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERUBANAS, MÊS MARÇO/2012.					
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									
335	8384/2011	061.112.215/0001-99	11851 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMEN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. BALANÇA ELETRÔNICA PESADORA E CONTADORA COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MARCA URANO A SER UTILIZADA PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO.	IS-C	676/2011	0,00	0,00	1.246,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04.24 - FICHA									
67	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES MENSAS REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	85.368,19	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									
968	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERV.S.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/0	0,00	59,00	0,00
995	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO(TARIFAS BANCÁRIAS) MÊS DE 02/12.	IS-C	0/0	7,80	7,80	0,00
997	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO(TARIFAS BANCÁRIAS) MÊS DE 02/12.	IS-C	0/0	4.551,00	4.551,00	0,00
998	1784/2010	000.000.000/0107-61	8569 - BANCO ITAU S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO(TARIFAS BANCÁRIAS) MÊS DE 02/12.	IS-C	0/0	3.103,20	3.103,20	0,00
999	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO(TARIFAS BANCÁRIAS) MÊS DE 01/12.	IS-C	0/0	109,25	109,25	0,00
1001	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO(TARIFAS BANCÁRIAS) MÊS DE 02/12.	IS-C	0/0	117,60	117,60	0,00
1002	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO(TARIFAS BANCÁRIAS) MÊS DE 02/12.	IS-C	0/0	161,28	161,28	0,00
1004	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO(TARIFAS BANCÁRIAS) MÊS DE 02/12.	IS-C	0/0	20.329,00	20.329,00	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 FORÇA E LUZ		IS-C	0/0	0,00	0,00	57.538,73



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 16/04/2012 17:54:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1007	5399/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO RESERVATÓRIO R8, CONFORME ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	116,73	116,73	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									
1003	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 29 INTERDIÇÕES DE RUAS POR ESTE DEPARTAMENTO PARA MANUTENÇÕES.	IS-C	0/0	4.134,82	4.134,82	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									
770	1422/2012	044.459.121/0001-71	13973 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOS	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUBST. ASSOALHOS DIANTEIROS E OUTROS, NA V. 106 VW SAVEIRO À GASOLINA, ANO 1995/1996	IS-C	63/2012	0,00	510,00	0,00
795	3645/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARQUEAÇÃO MOLEJO, V. 63 VEÍCULO DE ASFALTO FORD F-4.000 À DIESEL.	IS-C	134/2012	0,00	110,00	0,00
1005	4862/2012	071.608.939/0001-81	13633 - MIAZAKI & SANTOS LTDA - ME	CORRESPONDENTE A RETIFICAÇÃO DO CILINDRO DO MOTOR TOYAMA MONO CILINDRICO 04 TEMPO MODELO TF 65 FX1.	IS-C	182/2012	160,00	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									
769	1422/2012	044.459.121/0001-71	13973 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ASSOALHOS DIANTEIROS, PARA MANUTENÇÃO DA V.106 VW SAVEIRO À GASOLINA, ANO 2.000	IS-C	63/2012	0,00	225,00	0,00
794	3645/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PINO CENTRO.02 MOLA REFORÇO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 63 (VEÍCULO DE ASFALTO), FORD F 4.000 À DIESEL ANO 1.990.	IS-C	134/2012	0,00	527,00	0,00
820	10539/2011	073.168.239/0001-49	14214 - AUTO ELÉTRICA MENEGHETI LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNID FUSÍVEL DE VIDRO DE 10 AMPER ES, 10 RELÉ DO PISCA 3 PERNAS 12V E OUTROS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS NA OFICINA MECÂNICA, OFICINA DE MÁQUINAS E OFICINA DE MOTOS.	IS-C	82/2012	0,00	2.312,40	0,00
833	1641/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	ROLAMENTO DIANTEIRO DA ÁRVORE PRIMÁRIAROLAMENTO TRASEIRO DA ÁRVORE PRIMÁRIASERVO FREIOBORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORACABO DE VELAAGULHA DO CARBURADORBOIA DO CARBURADORMANGUEIRA LONADA DE 5MM, PARA MANUTENÇÃO V. 81 FORD ESCORT À ALCOOL 1993.	IS-C	113/2012	0,00	388,00	0,00
836	1641/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	ROLAMENTO DIANTEIRO DO PINHÃOROLAMENTO TRASEIRO DO PINHÃOROMANTO LATERAL DA COROAJUNTA DO CARTERRETENTOR DA POLIAFILTRO DE ÓLEOFILTRO DE COMBUSTÍVELPALHETA DO LIMPADOR DE PARA -BRISA, PARA MANUTENÇÃO DA V. 81.	IS-C	113/2012	0,00	236,00	0,00
837	1641/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.		IS-C	113/2012	0,00	121,50	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: 16/04/2012 17:54:08
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
996	4399/2012	059.914.986/0001-58	14230 - ROBSON GILBERTO PRIOLO - ME	JUNTA DO CARBURADORJOGO DE VELAPASTILHA DE FREIOKIT DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRAFILTRO DE ARMANGUEIRA CRISTAL DE 7 MM, PARA MANUTENÇÃO DA V. 81 FORD ESCORT Á LCOOL 1993.	IS-C	0/0	125,00	0,00	0,00
1000	3351/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DO ESCAPAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A VIATURA 107 DESTA AUTARQUIA. PAGAMENTO 28 DIAS.	IS-C	0/0	673,20	0,00	0,00
SUBTOTAL				Correspondente aquisição de peças para serviço preventivo a ser re alizado na Viatura 143 VW Kombi Flex ano 2010/2011 (Motor Power 1.4 8v) , desta Autarqui a . pagamento 30 dias.			33.721,58	128.556,85	130.053,22
TOTAL							33.721,58	128.556,85	130.053,22

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 - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTA 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, 16 de Abril de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.