



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/04/2012 17:24:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Abril 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - 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									
1	84/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	187,03	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									
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA									
1061	5851/2012	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO , EMBASAMENTO LEGAL DECRETO 11381 DE 01/11/2010 E ULTRIORES . MATERIAL DE CONSUMO MES DE ABRIL/2012.	IS-C	0/0	600,00	600,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA									
1062	5851/2012	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS . EMBASAMENTO LEGAL DECRETO 11381 DE 01/11/2010 E ULTERIORES . (SERV TERC. REF. ABRIL/2012).	IS-C	0/0	400,00	400,00	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									
983	2776/2010	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	-39.900,00	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: 24/04/2012 17:24:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1060	5504/2012	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8,4 TON DE PURATE , TERMO DE ADITIVO Nº 01/12 CONTRATO 52/2010. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10,8 TONELADAS DE CLORO (% V/V CL²) : 99,5, RESÍDUO NÃO VOLÁTIL (PPM RNV) : 75, AQUISIÇÃO SOLICITADA EM REGIME DE EMERGÊNCIA, CONTRATO 33/2012.	DISP	201/2012	69.120,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - 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									
904	4371/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	correspondente a serviços de arqueamento dos molejos traseiros e dianteiros para Viatura 52 (veículo Pipa de Água Potável) , ford F- 11.000 a diesel ano 1988 (Motor MWM 229/6) , desta Autarquia. DANFE 967 PARTE . HAVERA RETENÇÃO COD. 5313 R\$13,54.	IS-C	0/0	0,00	320,00	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									
909	4371/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	Correspondente a peças para serviço de arqueação e molejos tras. e dianteiro para a viatura 52 (veículo Pipa de água Potável) Ford f 11.000 a diesel ano 1988 (Motor MWM 229/6) , desta Autarquia. DANFE 967, parte.	IS-C	0/0	0,00	405,00	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 serviços de corretiva e preventiva nas oficinas de veículos , máquinas , motos e equipamentos desta Autarquia. DANFE 87.527.	IS-C	0/0	0,00	35,00	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 serviços de corretiva e preventiva nas oficinas de veículos, máquinas , motos e equipamentos desta Autarquia. DANFE 11652.	IS-C	0/0	0,00	86,80	0,00
939	4384/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	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 . DANFE 1179.	IS-C	0/0	0,00	45,00	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 ,DANFE 304.	IS-C	0/0	0,00	596,54	0,00
944	3384/2012	007.699.427/0001-79	8286 - GENERICAR COMERCIO DE PECAS P/ VEI	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA V. Nº 87 FORD F 4.000 , DIESEL ANO 1995 (MOTOR MWM 229/4) DESTA AUTARQUIA. DANFE 3677..	IS-C	0/0	0,00	1.114,10	0,00
984	2858/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SRVÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 123 FORD COURIER A GASOLINA ANO 2004 (MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V) DESTA AUTARQUIA. DANFE 307.	IS-C	0/0	0,00	646,46	0,00
985	2858/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 123 FORD COURIER A GASOLINA ANO 2004 (MOTORZETE ROCAN 1.6 8V) DESTA AUTARQUIA . DANFE 1184	IS-C	0/0	0,00	84,00	0,00
986	2858/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 123 FORD COURIER A GASOLINA ANO 2004 (MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V) DESTA AUTARQUIA. DANFE 5650..	IS-C	0/0	0,00	20,70	0,00
991	4385/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM, 02 BUCHAS DO VARÃO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 116 KW KOMBI ANO 2003 DANFE 1190.	IS-C	162/2012	0,00	219,00	0,00
1000	3351/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME		IS-C	0/0	0,00	673,20	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: 24/04/2012 17:24:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Correspondente aquisição de peças para serviço preventivo a ser realizado na Viatura 143 VW Kombi Flex ano 2010/2011 (Motor Power 1.4 8v) , desta Autarquia .DANFE 5682					
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.3.91.97.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.3.91.97.04.78 - FICHA									
593	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APORTES FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO APONTADO NOS CÁLCULOS ATUARIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO VIGENTE.	IS-C	0/0	0,00	73.680,06	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							30.220,00	79.112,89	0,00
							30.220,00	79.112,89	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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 24 de Abril de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.