



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURUR

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 25/04/2012 17:24:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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									
136	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME	.LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, PREGÃO 52/2011, CONTRATO 54/2011.	PR-E	52/2011	0,00	1.135,00	0,00
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
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	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	360.850,22	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
474	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 51/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	11.056,50	0,00
759	11613/2010	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TON DE ÁCIDO FLUOSSILÍCIO, SOLICITAÇÃO 091/2012, ATA 009/11, RP 04/11.	PR-E	4/2011	0,00	-976,50	0,00
1013	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 TONELADAS DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 120/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	3.139,50	0,00
1064	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 125/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	16.250,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
891	3030/2012	065.631.111/0001-41	12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD		IS-C	94/2012	0,00	125,00	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: 25/04/2012 17:24:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
912	4337/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	Correspondente ao serviço a ser realizado no radiador de óleo na R e 22 Massey Ferguson HS à Diesel, ano 1.999.havera retneção cod. 5313 issqn 5,28. danfe 309.	IS-C	0/0	0,00	70,40	0,00
1005	4862/2012	071.608.939/0001-81	13633 - MIAZAKI & SANTOS LTDA - ME	Correspondente a serviços referentes a revisão de 10.000 km , alinhar e balancear, Viatura 154 Ford Courier ano 2011/2012 flex (Motor Zetec Rocan 1.6 8v) , desta Autarquia. haverá retenção cod. 5313 ISSQN R\$ 1,41. NF 11748.	IS-C	182/2012	0,00	160,00	0,00
1067	4339/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A RETÍFICA DO CILINDRO DO MOTOR TOYAMA MONO CILÍNDRICO 04 TEMPO MODELO TF 65 FX1 nf 4404 haverá retenção issqn cod. 5313 r\$ 3,20.	IS-C	0/0	63,00	0,00	0,00
1068	4340/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM . TROCA DE ÓLEO . PAGAMENTO 30 DIAS.	IS-C	0/0	73,50	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA

913	4337/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	Correspondente a aquisição de peças a serem aplicadas na revisão d e 10.000 km para viatura 154 Ford Courier ano 2011/2012 flex (Motor Zetec Rocan 1.6 8v) , desta Autarquia.DANFE 81846.	IS-C	0/0	0,00	193,00	0,00
945	3352/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID CORREIA DENTADA, 01 UNID CORREIA DO ALTERNADOR, 01 BOMBA D'ÁGUA W OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 128, FIAT UNO MILE FLEX ANO 2007/2008DANFE 5645.	IS-C	111/2012	0,00	630,40	0,00
993	4751/2012	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID. PROPULSORA PNEUMÁTICA PARA GRAXA E 01 PARA OLEO, A SER UTILIZADOS NA V. 56 FORD F 4.000.DANFE9707.	IS-C	173/2012	0,00	3.350,00	0,00
1066	4339/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 90.000 KM PARA VIATURA 135 VW GOL FLEX ANO 2009/2010 (MOTOR POWER 1.0 8V) .	IS-C	0/0	191,99	0,00	0,00
1069	4340/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 40.000 KM DA VIATURA 141 KOMBI FLEX ANO 2010/2011 (MOTOR POWER 1.4 8V) desta A utarquia. pagamento 30 dias.	IS-C	0/0	201,60	0,00	0,00

SUBTOTAL							16.780,09	379.733,52	0,00
TOTAL							16.780,09	379.733,52	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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/04/2012 17:24:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

BAURU, 25 de Abril de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.