



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 06/02/2012 17:53:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Fevereiro 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
135	3727/2009	004.871.990/0001-94	7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A.	.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE SISTEMA, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	TP-C	3/2009	0,00	0,00	8.384,21
161	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS, DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA (ADITAMENTO CONTRATUAL), EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	105/2010	0,00	2.890,00	0,00
167	9273/2011	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	.AQUISIÇÃO DE 01 UN. ROLAMENTO DO CUBO DE ENGATE E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 82, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	713/2011	0,00	134,00	0,00
168	9273/2011	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	.AQUISIÇÃO DE 01 UN. ROLAMENTO DA 2ª MARCHA E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 82, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	713/2011	0,00	720,00	0,00
204	6136/2010	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L	.ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM PVC PE 80 DE 20 MMADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÉGIDOUNIÃO DE COMPRESSÃO EM PVC DE 20 MM (3/4"). SOLICITAÇÃO 390/11, RP 103/10, ATA 136/10.	PR-E	103/2010	0,00	16.500,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00 - CRISTIAN RORATTO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.04.5370 - FICHA									
408	715/2000	260.010.498-40	14051 - CRISTIAN RORATTO	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. CECAM 150 - R\$ 7,50.	IS-C	0/0	300,00	300,00	300,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - 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									
409	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURURI	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, CONTRATO 09/2012. OBSERVANDO QUE O VALOR DA MENSALIDADE A PARTIR DE JANEIRO/2012 É DE R\$ 665,10 E ATÉ O PRESENTE MOMENTO SÃO VINTE ESTÁGIARIOS QUE PRESTA M SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO, INFORMAÇÕES ESSAS PASSADAS PELO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS QUE ENCONTRAM -SE ENCARTADAS AOS AUTOS .	IS-C	0/0	8.600,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - 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									
405	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAG		IS-C	0/0	0,00	0,00	139,90



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 06/02/2012 17:53:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIOS PARA VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO UTILIZANDO O SISTEMA SEM PARAR, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.					
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA									
410	4560/2011	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 M. DE TUBO PVC OCRE, PARA ESGOTO SANITÁRIO, DN 250, COM JUNTA ELÁSTICA (JEI) E OUTROS MATERIAIS, PREÇO ELETRÔNICO 60/2011, CONTRATO 10/2012	PR-E	60/2011	6.390,00	0,00	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	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	96,62
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									
411	633/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 134 E 142, SENDO DE 80.000 KM E 30.000 KM RESPECTIVAMENTE.	IS-C	0/0	535,00	0,00	0,00
414	267/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 80.000 KM A SER REALIZADO NA V. 135.	IS-C	0/0	220,25	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									
412	9678/2010	010.799.610/0001-50	14037 - LICIPAR LTDA - ME		PR-E	13/2011	3.705,00	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: 06/02/2012 17:53:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
413	633/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BATERIAIS DE 150 A/H E 02 BATERIA S DE 60 A/H, SOLICITAÇÃO 18/12, ATA 14/11, RP 13/11	IS-C	0/0	477,62	0,00	0,00
415	267/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 80.000 KM E 30.000 KM A SEREM REALIZADAS NAS VIATURAS 134 E 142, RESPECTIVAMENTE	IS-C	0/0	198,11	0,00	0,00
416	1524/2012	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE BRONZINA BIELA E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO. (V. 46, V. 74, V.80, V.129)	IS-C	0/0	444,50	0,00	0,00
417	1524/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. MOLA MESTRE F 4000 E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO. (V. 46, V. 74, V.80, V.129)	IS-C	0/0	496,80	0,00	0,00
418	1524/2012	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UN. DE LENTE LATERAL RETANGULAR E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO. (V. 46, V. 74, V.80, V.129)	IS-C	0/0	23,16	0,00	0,00
419	1524/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA DIANTEIRO E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO. (V. 46, V. 74, V.80, V.129)	IS-C	0/0	60,00	0,00	0,00
420	1524/2012	001.379.696/0001-71	12831 - TAPAJÓS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. BARRA DE DIREÇÃO LONGA E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO. (V. 46, V. 74, V.80, V.129)	IS-C	0/0	750,57	0,00	0,00

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,

05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21.04.76 - FICHA

6	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	IS-C	0/0	0,00	20.108,96	20.108,96
---	----------	---------------------	--------------------------------	---	------	-----	------	-----------	-----------

05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71.04.79 - FICHA

5	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	IS-C	0/0	0,00	14.607,50	14.607,50
---	----------	---------------------	--------------------------------	---	------	-----	------	-----------	-----------

SUBTOTAL

22.201,01 55.260,46 43.637,19

TOTAL

22.201,01 55.260,46 43.637,19

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 - 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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/02/2012 17:53:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 06 de Fevereiro de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.