



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/02/2012 08:06:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 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									
102	5019/2009	01260529800	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, 18-25.	IS-C	0/0	0,00	2.195,29	0,00
119	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	.LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO, 11-70, TOP CENTER, LOJA 08, CONTRATO 43/2011.	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
124	1629/2011	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 M³ PEDRA BRITADA Nº1, DIÂMETRO MÉDIO 20 MM, E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE INTERCEPTORES, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2011, CONTRATO 47/2011.	PR-E	41/2011	0,00	2.773,48	0,00
163	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - RODRIGUES E VALLI LTDA. - ME.	.AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	585,00
170	8730/2011	001.164.370/0001-27	14152 - VIAÇÃO 2000 TRANSPORTES TURISMO E	.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO, PARA REMOÇÃO DE CAMINHÃO.	IS-C	695/2011	0,00	0,00	150,00
219	9952/2011	000748738000131	6614 - CARDANS RONDON LTDA.	.EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DO CARDÃ DA VIATURA 125, PAGTO. 28 DIAS.	IS-C	762/2011	0,00	0,00	110,00
220	9952/2011	000748738000131	6614 - CARDANS RONDON LTDA.	.CRUZETA DO CARDÁGARFO DO CARDÃ, PARA A VIATURA 125, PAGTO. 28 DIAS.	IS-C	762/2011	0,00	0,00	333,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04.5323 - FICHA									
443	72/2012	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VALORES DESCONTADOS DE SERVIDORES DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, SENDO O MESMOS UTILIZADOS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150- R\$ 6,56	IS-C	0/0	0,00	0,00	262,75
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91.04.8 - FICHA									
455	6605/2011		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN	CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL MOVIDA CONTRA ESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	4.650,00	4.650,00	4.650,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
340	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -		PR-G	73/2011	0,00	1.056,60	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: 09/02/2012 08:06:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
341	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	AQUISIÇÃO DE 155 KG DE BANANA NANICA E OUTRAS FRUTAS, SOLICITAÇÃO 031/12, RP 73/11, ATA 40/11.	PR-G	73/2011	0,00	761,89	0,00
356	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ALHO, TIPO 07, 225 KG BATAT A E OUTROS, SOLICITAÇÃO 33/12, RP 73/11, ATA 43/11 Correspondente a aquisição de 110 de Kg de abóbora paulista e outros legumes, solicitação 32/2012, RP 73/11 e 41/11.	PR-G	73/2011	0,00	829,98	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
452	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDARD BÁSICO NO MES DE JANEIRO/2012	IS-C	0/0	75,09	75,09	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
444	9583/2010	959.395.558-53	14184 - HIDEYUKI KASHIO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO, REFERENCIA 09/2010, ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ALBUQUERQUE LINS, Nº 6 -60 - IDENTIFICAÇÃO 5.285.700-79	IS-C	0/0	0,00	0,00	122,50
445	8273/2011	046.433.158-73	14185 - CIBELE PRESTES GRAVA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO, REFERENCIA 08/2011, ENDEREÇO AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 540 - IDENTIFICAÇÃO 2.326.695-41	IS-C	0/0	0,00	0,00	322,76
447	8272/2011	046.433.158-73	14185 - CIBELE PRESTES GRAVA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO, REFERENCIA 08/2011, ENDEREÇO AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 540 - IDENTIFICAÇÃO 2.326.700-42	IS-C	0/0	0,00	0,00	142,92
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 PRÓPRIOS 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 DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	68.073,31
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									
276	10079/2011	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS		IS-C	764/2011	0,00	0,00	173,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/02/2012 08:06:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
358	10469/2011	058.507.468/0001-57	13907 - MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO V. 136 VW GOL FLEX ANO 299/2010. CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO A SEREM REALIZADOS NAS RETRO ESCAVADEIRAS 28 E 29, CONFORME SOLICITADO.	IS-C	787/2011	0,00	2.100,00	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									
275	10079/2011	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA V. 136 VW GOL FLEX ANO 2.009/2.010.	IS-C	764/2011	0,00	0,00	215,47
386	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	Correspondente a aquisição de 1800 lts de Etanol comum. Solicitação 42/12, Ata 46/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	-619,62	0,00	0,00
387	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	Correspondente a aquisição de 2.200 lts de Gasolina Comum. Solicit ação 41/2012, Ata 45/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	-1.748,03	0,00	0,00
388	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	Correspondente a aquisição de 5.800 lts de óleo diesel comum. Soli citação 43/2012, Ata 44/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	-792,61	0,00	0,00
453	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.500 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOLICITAÇÃO 46/12, ATA 44/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	12.535,13	0,00	0,00
454	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.400 LTS DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 44/12, ATA 45/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	6.196,06	0,00	0,00
456	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 LTS DE ETANOL COMUM, SOLICITAÇÃO 45/12, ATA 46/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	2.653,64	0,00	0,00
SUBTOTAL							22.949,66	15.092,33	75.140,71
TOTAL							22.949,66	15.092,33	75.140,71

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
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 08 de Fevereiro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.