



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 17:56:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 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									
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	8.325,75	0,00
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									
463	5300/2011	074.853.798-87	14053 - MARCOS SERGIO CESCHINI	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO MARINGONI, 13-37, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	IS-C	0/0	9.000,00	0,00	0,00
464	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	78/2007	355.000,00	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									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
466	9832/2011	069.252.872/0001-43	14186 - DISMOTOR COMÉRCIO DE MOTORES ELÉT	CARTÃO DE CONTROLE MOD. CCS 3.00 PARA SOFTSTARTER WEG SSW 03 (410 A). MICROVENTILADOR 120 X 120 MM PARA SOFTSTARTER WEG SSW 03 (410 A PARA O POÇO MARY DOTA, PAGTO. 28 DIAS.	IS-C	753/2011	3.345,00	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									
459	2741/2011	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD		IS-C	249/2011	1.210,00	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: 09/02/2012 17:56:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
462	1640/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO	CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DA CAÇAMBA DA VIATURA 109, PAGTO. 28 DIAS. CORRESPONDENTE A REVISÃO DA BOMBA INJETORA DA RETRO ESCAVADEIRA 22, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	35/2012	190,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
406	10089/2011	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. GARFO DE JUNTA UNIVERSAL E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA A SER REALIZADA NA V. 110 (BASCULANTE) FORD F12000 A DIESEL ANO 1999/2000, CONFORME SOLICITADO.	IS-C	774/2011	0,00	1.394,00	0,00
407	10089/2011	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. ROLAMENTO COM CAPA DO CONE INTERNO DO PINHÃO Nº 804049C E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA A SER REALIZADA NA V. 110 (BASCULANTE) FORD F12000 A DIESEL ANO 1999/2000, CONFORME SOLICITADO.	IS-C	774/2011	0,00	1.948,00	0,00
457	266/2012	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM	BLOCO VOLUMÉTRICO COM NUMERADOR PARA 4 DÍGITOS, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	42/2012	1.988,00	0,00	0,00
458	2741/2011	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	AQUISIÇÃO DE 01 UN. CHAPA DO ASSOALHO DA CAÇAMBA E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 109, PAGTO. 28 DIAS.	IS-C	249/2011	2.715,00	0,00	0,00
460	1838/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	DISCO DE TACÓGRAFO MODELO SEMANAL, PARA AS VIATURAS 125, 126, 129, 130, 131, 133 E 144, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	44/2012	220,00	0,00	0,00
461	1640/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO	AQUISIÇÃO DE 01 UN. ANEL COD. 223 E OUTRAS PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA 22, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	35/2012	1.141,00	0,00	0,00
465	632/2012	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 UN. ALTERNADOR DE 24 VOLTS, 80 AMPERES, PARA A VIATURA 125 (IVECO), PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	33/2012	550,00	0,00	0,00
467	10210/2011	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE 04 UN. PATIM DE FREIO DIANTEIRO E OUTRAS PEÇAS PARA USO NA VIATURA 46, FORD F-11000, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	777/2011	1.067,00	0,00	0,00
468	10210/2011	007.699.427/0001-79	8286 - GENERICAR COMERCIO DE PECAS P/ VEI	AQUISIÇÃO DE 01 UN. CILINDRO DE FREIO DIANTEIRO DO LADO DIREITO E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 46, FORD F-11000, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	777/2011	1.737,00	0,00	0,00
469	2071/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE 01 UN. CILINDRO DE FREIO TRASEIRO SUPERIOR DO LADO ESQUERDO E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 52, FORD F11000, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	46/2012	255,00	0,00	0,00
470	2071/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	AQUISIÇÃO DE 01 UN. RETENTOR DO CUBO TRASEIRO PARA A VIATURA 52, FORD F-11000, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	46/2012	15,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							378.433,00	11.667,75	0,00
TOTAL							378.433,00	11.667,75	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



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 17:56:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

BAURU, 09 de Fevereiro de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.