



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 15/06/2012 17:25:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Junho 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									
159	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARRECAÇÃO DE TARIFAS DESTES DEPARTAMENTO, CONTRATO 79/2011.	IS-C	0/0	0,00	50,65	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									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
1291	7961/2011	008.855.342/0001-03	14026 - HUBSCHER IND. COM. REFRIGERAÇÃO LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN DE BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAR 100 LITROS A SEREM INSTALADOS EM PONTOS DE GRANDE FLUXO DE SERVIDORES DO DAE.	IS-C	0/0	0,00	5.715,00	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									
1566	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2012.	IS-C	0/0	72,80	72,80	0,00
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									
1567	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEF	CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO TENDO EM VISTA COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO FUNCRAF, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012.	IS-C	0/0	19.963,15	19.963,15	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
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									
1568	8028/2012	792.296.468-49	12591 - SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI		IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	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: 15/06/2012 17:25:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS DESTES DEPARTAMENTO.									
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA									
1565	2460/2011	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 4, SOLICITAÇÃO 183/ 12, RP 37/11, ATA 20/11.	PR-E	37/2011	2.740,20	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									
1067	4339/2012	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	0,00	63,00	0,00
1068	4340/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000 KM PARA VIATURA 141VW KOMBI FLEX ANO 2010/2011 (MOTOR POWER 1.4 8V) . PAGAMENTO 30 DIAS	IS-C	0/0	0,00	73,50	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									
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	0,00	191,99	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	0,00	201,60	0,00
1356	6928/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NA VIATURA 82 (VEICULO HIDROJAT) FORD F 12000 ANO 1993 A DIESEL (MOTOR MWM 229/6) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	1.792,03	0,00
1358	6928/2012	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NA VIATURA 82 (VEICULO HIDROJAT) FORD F 12000 ANO 1993 A DIESEL (MOTOR MWM 229/6) DESTA AUTARQUIA	IS-C	0/0	0,00	10,00	0,00
1360	6928/2012	010.657.359/0001-90	13874 - PANI AUTO ELÉTRICA COM. DE BATERIAS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NA VIATURA 82 (VEICULO HIDROJAT) FORD F 12000 ANO 1993 A DIESEL (MOTOR MWM 229/6) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	42,00	0,00
1361	6928/2012	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM		IS-C	0/0	0,00	53,00	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: 15/06/2012 17:25:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1372	7028/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NA VIATURA 82 (VEICULO HIDROJAT) FORD F 12000 ANO 1993 A DIESEL (M OTOR MWM 229/6) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	413,00	0,00
1404	7134/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS CORRETIVOS A SEREM REALIZADOS NA VIATURA 110 FORD F 12000 ANO 1999 A DIESEL (M OTOR CUMMINS) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	559,00	0,00
1405	7134/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 88 FORD F 4000 A DIESEL ANO 1995 (M OTOR MWM 229/4) E VIATURA 131 VW 24.250E CONSTELLATION ANO 2008 24FBN A DIESEL (MOTOR CUMMINS) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	1.361,00	0,00
1406	7134/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA 131 VW 24.250E CONSTELLATION ANO 2008 24FBN4 A DIESEL (MOTOR CUMMINS) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	1.285,20	0,00
1423	7223/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JG DE LONA TRASEIRA XX, 04 TRAVA DO CUBO TRASEIRO E OUTRAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA V.80 FORD F 4.000 ANO 1993.	IS-C	0/0	0,00	662,00	0,00
1424	7223/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO, PARA MANUTENÇÃO DA V. 80 FORD F-4000 A DIESEL ANO 1993	IS-C	0/0	0,00	130,00	0,00
1425	7223/2012	007.699.427/0001-79	8286 - GENERICAR COMERCIO DE PECAS P/ VEI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 80 FORD F 4.000 ANO 1993.	IS-C	0/0	0,00	161,00	0,00
1569	7218/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LANTERNA A SER UTILIZADA NA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº 29.	DISP	0/0	80,00	0,00	0,00

05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

05.01.08.17.000 - Saneamento

05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO

05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES

05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04.73 - FICHA

357	1625/2011	064.851.538/0001-92	13182 - FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DN 800, DN 100 E DN 1200 PARA ESGOTO SANITÁRIO A SEREM USADOS NAS OBRAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, PE 35/11, ORÇ. 166/11.	PR-E	35/2011	0,00	130.390,00	0,00
SUBTOTAL							23.856,15	164.189,92	0,00
TOTAL							23.856,15	164.189,92	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 - 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: 15/06/2012 17:25:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 15 de Junho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.