



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 21/06/2012 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Junho de 2012									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - 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									
1276	4168/2012	053.458.949/0001-04	13498 - IRMÃOS QUESSADA INDÚSTRIA E COMÉR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE CHAPA 16 DE 1,5 MM DE ESPESSURA COM DIÂMETRO DE 900 MM A SEREM USADAS COMO TAMPAS DAS CAÇAMBAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS EEE E ETE TIBIRIÇÁ.	IS-C	0/0	-0,01	0,00	0,00
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									
1238	675/2012	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A 9 MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS DIGITAL A SEREM UTILIZADA S PARA REGISTRAR IRREGULARIDADES NAS VISTÓRIAS .	IS-C	0/0	0,00	3.000,00	0,00
1250	762/2011	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA NO -BREAK, GRUPO GERADOR E PAINEL DE COMANDO AUTOMÁTICO - EQUIPAMENTOS QUE SERVIRÃO PARA PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS INCUBADORAS E REFRIGERADORES DE USO NO LABORATORIO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS .	IS-C	0/0	0,00	2.897,93	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									
1137	10866/2011	320.095.008-06	14239 - JOÃO MARQUES DE AGUIAR	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO (RESSARCIMENTO) DE DANOS CONF. PROCESSO.10866/2011	IS-C	0/0	0,00	1.500,00	0,00
1601	11052/2009	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTES DEPARTAMENTO, FATURA 145382.	IS-C	0/0	10.382,05	10.382,05	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA									
1600	7389/2012	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS		IS-C	0/0	500,00	500,00	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: 21/06/2012 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1602	7285/2012	075.268.298-90	13003 - OLAVO SEVERINO NETO	Reforço do Empenho nº 1462/0 CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.	IS-C	0/0	325,00	325,00	0,00
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									
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, PREGÃO ELETRÔNICO 60/2011, CONTRATO 10/2012	PR-E	60/2011	-6.390,00	0,00	0,00
1486	2460/2011	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GROSSA, SOLICITAÇÃO 179/12, RP 37/11, ATA 20/11.	PR-E	37/2011	0,00	2.193,60	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1031 - SETORIZAÇÃO DE SISTEMAS									
05.01.06.17.512.0044.1031.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0044.1031.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0044.1031.4.4.90.51.04.57 - FICHA									
1054	5800/2011	007.479.143/0001-77	14219 - REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 UNID DE ABRAÇADEIRA DE POLIAMIDA 6.6 (NYLON) 100 X 2,5 MM NA COR PRETA E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2012, CONTRATO 29/2012	PR-E	5/2012	0,00	15.016,00	0,00
1156	5800/2011	014.229.238/0001-06	14220 - EDIVAL DA SILVA VENANCIO - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 KG. DE ARAME GALVANIZADO 14 BWG E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2012, CONTRATO 37/2012.	PR-E	5/2012	0,00	41.553,20	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									
1604	8206/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A SERVIÇO A SER REALIZADO NAO ASSOALHO DA VIATURA 60 (VEICULO MUNCK) FORD F 11.000 A DIESEL ANO 1990 (MOTOR MWM 229/6) DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	330,00	0,00	0,00
1606	8153/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO		DISP	0/0	1.700,00	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: 21/06/2012 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1613	8150/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ENGATES COM TOMADAS MACHO/FEMEA EM 05 (CINCO) VIAUTRAS KOMBIS ANO 11/12 , DESTA AUTARQUIA. CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PREVENTIVOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 109 E 110 (VEÍCULO BASCULANTE) FOR D F 12.000 A DIESEL ANO 1992 / 2000 (MOTOR CUMMINS) DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	1.056,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1350	2283/2012	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS A SEREM UTILIZADAS NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NOS VEÍCULOS PIPA DE ÁGUA POTÁVEL E NÃO POTÁVEL DESTA AUTARQUIA. VIAT 23,46,52,59.	IS-C	0/0	0,00	4.320,00	0,00
1499	7463/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA102 VW GOL A GASOLINA 1998 (MOTOR AT 1.0 ME) DESTA AUTARQUIA.DANFE 015	IS-C	0/0	0,00	160,36	0,00
1500	7463/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA102 VW GOL A GASOLINA ANO 1998 (MOTOR AT 1.0 ME) DESTA AUTARQUIA.DANFE 351	IS-C	0/0	0,00	8,12	0,00
1501	7463/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA 102 VW GOL A GASOLINA ANO 1998 (MOTOR AT 1.0 ME) DESTA AUTARQUIA.DANFE 1313	IS-C	0/0	0,00	109,00	0,00
1502	7463/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA102 VW GOL A GASOLINA ANO 1998 (MOTOR AT 1.0 ME) DESTA AUTARQUIA.DANFE 466.	IS-C	0/0	0,00	49,00	0,00
1546	7687/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO MOTOR ESTACIONÁRIO INSTALADO NA VIATURA Nº 82 DESTA AUTARQUIA. DANFE 9424	DISP	0/0	0,00	1.232,00	0,00
1547	7687/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO MOTOR ESTACIONÁRIO INSTALADO NA VIATURA 82 DESTA AUTARQUIA. DANFE 15819	DISP	0/0	0,00	24,00	0,00
1548	7687/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO MOTOR ESTACIONÁRIO VOLKS 1.6 A GASOLINA INSTALADO NA VIATURA 59 FORD F 1 1.000 A DIESEL ANO 1990 (MOTOR MWM DESTA AUTARQUIA.DANFE 1319.	DISP	0/0	0,00	150,50	0,00
1549	7687/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA 23 FORD F 7000 DIESEL ANO 1979 MOTOR FUSCA 1300 ESTACIONÁRIO DESTA AUTARQUIA.DANFE 471.	DISP	0/0	0,00	266,70	0,00
1550	7687/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA 23 FORD F 7000 DIESEL ANO 1979 MOTOR FUSCA 1300 ESTACIONÁRIO DESTA AUTARQUIA.DANFE 355..	DISP	0/0	0,00	22,95	0,00
1605	8206/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO ASSOALHO DA VIATURA 60 (VEÍCULO MUNK) FORD F 11.000 A DIESEL ANO 1990 (MOTOR MWM 229/6) (MOTOR DE PARTIDA WAPSA 12V) DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	830,00	0,00	0,00
1607	8196/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM VIATURAS 54 , 96 E 97 DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	1.055,15	0,00	0,00
1608	8196/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 54 , 96 , 97 DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	892,70	0,00	0,00
1609	8196/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 54 , 96 E 97 , DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	776,10	0,00	0,00
1610	8196/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 54 , 96 E 97 DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	294,00	0,00	0,00
1611	8133/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 110.000 KM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A VIATURA 136 VW GOL FLEX ANO 2009/2010 (MOTOR POWER 1.0 8V) DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	267,60	0,00	0,00
1612	8016/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	944,56	0,00	0,00
1614	1737/2012	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM DOIS EQUIPAMENTOS ROÇADEIRAS STHIL FS 220 , PIB 6857 DA SEÇÃO DE LIMPEZA E PIB 7375 DO BATALHA. DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	1.246,85	0,00	0,00
1615	1737/2012	009.356.396/0001-89	13814 - CONSTRUMAC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E		DISP	0/0	286,50	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: 21/06/2012 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM EQUIPAMENTOS ROÇADEIRAS STHIL MODELO FS 220 , DESTA AUTARQUIA.									
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.64 - FICHA									
1598	7484/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	Reforço do Empenho nº 1483/0	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							15.496,50	84.710,41	0,00
TOTAL							15.496,50	84.710,41	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

BAURU, 21 de Junho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.