



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 23/05/2012 17:27:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Maio 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									
115	1635/2011	045.597.309/0001-49	13369 - CONCRE SOL ARTEFATOS DE CONCRETO	.TUBO CÔNICO DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA.ADUELA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, PREGÃO 33/2011, CONTRATO 39/2011.	PR-E	33/2011	0,00	0,00	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	2.385,09	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.01.04.5003 - FICHA									
97	3624/2009	044.705.580/0001-98	13442 - RELÓGIOS DO PONTO BAURU LTDA	...CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UNID CRACHÁ EM CARTÃO PVC, ESPESSURA DE 0,75 MM COM BOLSA PROTETORA E 500 UNID BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, PAGAMENTO 30 DIAS.	IS-C	345/2009	0,00	846,65	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									
05.01.02.17.122.0041.2094 - 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									
1278	4011/2012	004.666.832/0001-00	14247 - STAR TEMPER VIDROS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DA SEÇÃO DE EXPEDIENTE PROTOCOLO E ARQUIVO.14856	IS-C	0/0	0,00	410,00	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									
1	84/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	37.323,23	0,00
1334	2869/2012	001.989.434/0001-29	12924 - R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT MARCA FUJITSU DO SERVIÇO DE qEOPROCESSAMENTO.	IS-C	0/0	847,50	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									
1158	3426/2012	066.980.731/0001-59	12885 - FONEMASTER TELEINFORMÁTICA LTDA.		IS-C	0/0	0,00	640,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURUR

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 23/05/2012 17:27:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE APARELHOS TELEFONICOS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO.DANFE 5011.									
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
1344	6745/2012	000.360.305/0290-05	13778 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR CREDITADO EM DUPLICIDADE PELA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM 10/05/2012.	IS-C	0/0	4.526,81	4.526,81	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									
1335	11042/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 CONJUNTO MOTOR -BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 1012 -05, MOTOR M10, 125 HP TRIFÁSICO, 440V, LG 700, CONTRATO Nº 51.	IN-G	0/0000	4.617,20	0,00	0,00
1337	10566/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 CONJ. MOTOR -BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 1012 -8, MOTOR M10, 200 HP, TRIFÁSICO, 440V, LG 1000, CONTRATO Nº 52/2012	IN-G	0/0000	3.486,70	0,00	0,00
1339	11040/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 CONJ. MOTOR -BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 1012-07, MOTOR M10, 175 HP, TRIFÁSICO, 380V, LG 1000, CONTRATO Nº 53/2012	IN-G	0/0000	4.617,20	0,00	0,00
1341	4386/2012	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 CONJ. DE MOTOR -BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 517-20E, 65 HP 220/380 VOLTS.	IN-G	0/0000	2.156,00	0,00	0,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
1336	11042/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 01 CONJ. MOTOR-BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 1012-05, MOTOR M10, 125 HP TRIFÁSICO, 440V, LG 700 , CONTRATO Nº 51/2012	IN-G	0/0000	15.711,23	0,00	0,00
1338	10566/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE DESGASTE 1012A/1015B E OUTRA S PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE 01 CONJ. MOTOR-BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 1012-8, MOTOR M10, 200 HP, TRIFÁSICO, 440V, LG 1000, CONTRATO Nº 52/2012.	IN-G	0/0000	8.370,96	0,00	0,00
1340	11040/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		IN-G	0/0000	16.400,84	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: 23/05/2012 17:27:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1342	4386/2012	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE DESGASTE, CORPO DE VÁLVULA, ROTOR BOMB. E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE 01 CONJ. MOTOR BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 1012 -07, MOTOR M10, 175 HP, TRIFÁSICO, 380V, LG 1000, CONTRATO Nº 53/2012. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EIXO BOMB., BUCHA MANCAL E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE 01 CONJ. MOTOR-BOMBA MARCA EBARA, MODELO 517-20E, 65 HP, 220/380 VOLTS. CONTRATO Nº 54/2012	IN-G	0/0000	4.740,40	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									
1111	5474/2012	010.895.398/0001-25	14238 - AIRTON DE NICOLAI - ME	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 132 FORD COURIER ANO 2009 FLEX (MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V) DESTA AUTARQUIA NF 277 HAVERA RETENÇÃO COD 5313 R\$ 8,00.	IS-C	0/0	0,00	400,00	0,00
1134	6237/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA A SER UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA CARÇAÇA DA BOMBA INJETORA E REGULAGEM DE BICOS INJETORES, V. 86, FORD F4000, DANFE 862 HAVERA RETENÇÃO C OD. 5313 R\$ 9,68.	DISP	0/0	-1.160,00	250,00	0,00
1136	6065/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CORRETIVOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 62 (VEÍCULO DE ASFALTO) FORD F 4 .00 E VIATURA 110 (VEÍCULO BASCULANTE FORD F 12.000 A DIESEL ANO 1999/2 000, DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	2.714,00	0,00
1170	5725/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÕES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 145, 150, 152 DESTA AUTARQUIA. DANFE 10.861 84292 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 5313 R\$ 1,42.	IS-C	0/0	0,00	966,20	0,00
1331	6265/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	Reforço do Empenho nº 1166/0	IS-C	0/0	0,00	500,00	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									
1133	6237/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REPARO, COD. 509 E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA A SER REALIZADA NA V. 86, FORD F 4000 - BOMBA INJETORA, DANFE 862. (PARTE).	DISP	0/0	0,00	486,00	0,00
1146	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE ETANOL COMUM, SOLICITAÇÃO 138/2012, RP 75/11, ATA 46/11.	PR-G	75/2011	0,00	2.122,91	0,00
1147	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOLICITAÇÃO 139/2012, RP 75/11, ATA 44/11.	PR-G	75/2011	0,00	5.261,22	0,00
1148	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 140/12, RP 75/11, ATA 45/11.	PR-G	75/2011	0,00	3.865,81	0,00
SUBTOTAL							64.314,84	62.697,92	0,00
TOTAL							64.314,84	62.697,92	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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / 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: 23/05/2012 17:27:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

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, 23 de Maio de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.