



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/03/2012 17:51:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Março 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 PROPRIOS 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
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	2.256,48	0,00
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
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									
752	3699/2012	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE ATRAVÉS DE ARQUIVO MAGNÉTICO, CONFORME CONSTA NO ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	-160,60	-160,60	0,00
755	3699/2012	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE ATRAVÉS DE ARQUIVO MAGNÉTICO, CONFORME CONSTA NO ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	160,10	160,10	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA									
78	5123/2011	000.170.488/0001-03	12852 - IVALSAN IND E COM DE VÁLVULAS E CO	AQUISIÇÃO DE 10 UN. VÁLVULA GAVETA DE FERRO DÚCTIL TIPO CHATO, COM JUNTAS DE BORRACHA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, PN 10, DN 100, PREGÃO 61R/2011, CONTRATO 05/2012.	PR-E	61/2011	0,00	24.000,00	0,00
627	1637/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	Aquisição de cimento Portland CP II e 32, sacos de 50Kg cada. Solicitação 60/12, RP 46/11, Ata 26/11.	PR-E	46/2011	0,00	3.375,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04.53 - FICHA									
760	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RU		IS-C	0/0	6.558,68	6.558,68	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: 16/03/2012 17:51:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 46 INTERDIÇÕES DE RUAS POR ESTE DEPARTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, N.F.1660									
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									
400	11613/2010	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TON DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, SOLICITAÇÃO 036/2012, ATA 009/11, RP 04/11.	PR-E	4/2011	0,00	5.580,00	0,00
758	10279/2010	011.389.817/0001-10	13835 - JGF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 05 PCS TARUGO DE BRONZE 3" X 500 MM E OUTROS.	PR-E	22/2011	15.524,35	0,00	0,00
759	11613/2010	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TON DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, SOLICITAÇÃO 091/2012, ATA 009/11, RP 04/11.	PR-E	4/2011	5.580,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
630	2523/2012	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLÓGICO MECÂNICA	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS (VEIC. DORD F 4.000- PLACA BFW 2648	IS-C	62/2012	0,00	180,00	0,00
643	2078/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DA VIATURA Nº 146 MARCA FORD MODELO COURIER FLEX - ANO 2011/2012 MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V . CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	85,80	0,00
756	2335/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000 KM (TROCA DE ÓLEO E LIMPEZA DE INJEÇÃO E DESCARBONIZAÇÃO) V.143 VW KOMBI FLEX, ANO 2010/2011.	IS-C	58/2012	183,50	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									
581	9711/2011	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MAN	REVOLVER DE COMANDO DE GRAXA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAVADOR DE VEÍCULOS DESTE DEPARTAMENTO, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	746/2011	0,00	75,00	0,00
642	2078/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO PREVENTIVA DA VIATURA Nº 146 MARCA FORD MODELO COURIER FLEX - ANO 2011/2012 MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V . CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	193,00	0,00
644	2077/2012	045.008.497/0007-18	12989 - SIMÃO VEICULOS LTDA.	FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL FF 5421FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL FS 1015FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR LF 16015FILTRO DE ARPALHE TA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA, PARA MAUTENÇÃO DA V. 133, FOD CARGO 2428E À DIESEL.	IS-C	66/2012	0,00	363,00	0,00
713	2856/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS		IS-C	83/2012	0,00	565,00	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: 16/03/2012 17:51:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
757	2335/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT COMPONENTES DA EMBREAGEM (PLATO, DISCO E ROLAMENTO), 01 CABO DE EMPREAGEM, 01 CORREIA DENT ADA E OUTROS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 102 GOL Á GASOLINA ANO 1.998 .NF 267.	IS-C	58/2012	254,40	0,00	0,00
SUBTOTAL							28.100,43	45.426,75	0,00
TOTAL							28.100,43	45.426,75	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 16 de Março de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.