



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/03/2012 08:29:00

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 Março de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04.5304 - FICHA									
771	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 DESTES DEPARTAMENTO, PARTE DA N.F.0051	IS-C	0/0	0,00	0,00	47.420,83
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
778	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 KG DE ABACAXI PÉROLA, B MÉDIO E OUTROS, SOLICITAÇÃO 093/12, PR 73/11, ATA 40/11.	PR-E	73/2011	2.067,92	0,00	0,00
783	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE E AQUISIÇÃO DE 265 KG DE ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA A E OUTROS, SOLICITAÇÃO 94/12, PR 73/11, ATA 41/11.	PR-E	73/2011	1.205,40	0,00	0,00
784	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 401 KG ALFACE CRESPA, EXTRA E OUTROS , SOLICITAÇÃO 95/12, PR 73/11, ATA 42/11.	PR-E	73/2011	1.666,09	0,00	0,00
785	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ALHO, TIPO 7, SOLICITAÇÃO 9 6/12, PR 73/11, ATA 43/11.	PR-E	73/2011	1.128,15	0,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
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 DESTES DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	78/2007	0,00	0,00	49.147,29
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
558	701/2012	063.904.775/0001-01	14189 - GONÇALVES & ALMEIDA PAPELARIA LTDA	FICHÁRIO EM BASE METÁLICA, COM TAMPA EM ACRÍLICO 4 X 6, DIMENSÕES 182 X 240 X 124, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	13/2012	-87,60	0,00	0,00
777	701/2012	045.007.911/0002-60	14188 - JLV LIVRARIA LTDA.		IS-C	13/2012	97,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 22/03/2012 08:29:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 FICHÁRIO EM BASE METÁLICA, COM TAMPA EM ACRÍLICO 4 X 6. PAGAMENTO 30 DIAS.					
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									
765	3989/2012	000.360.305/0290-05	13778 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR REPASSE INDEVIDO AO DEPARTAMENTO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	17,18
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	0,00	0,00	3.345,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
744	2856/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	Aquisição de 01 jogo de cabo de vela e outros materiais para manutenção da V. 102 Gol a gasolina ano 1998 NF 3.557..	IS-C	0/0	0,00	590,00	0,00
772	2071/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN CILINDRO DE FREIO TRASEIRO SUPERIOR DO LADO ESQUERDO E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 52, FORD F-11.000. NF 12.215.	IS-C	0/0	0,00	0,00	255,00
773	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-11.000 NF 8077.	IS-C	0/0	0,00	0,00	15,00
786	2285/2012	065.631.111/0001-41	12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BUCHAS,01 MANGA DE EIXO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 19, MF 86 ANO 1.991 A DIESEL. PAGAMENTO 30 DIAS.	IS-C	57/2012	1.121,00	0,00	0,00
787	2285/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATO		IS-C	57/2012	926,40	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: 22/03/2012 08:29:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
788	1924/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BUCHAS CÔD. 3147164, 01 BRAÇO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 19, MF 86 ANO 1.991 À DIESEL. PAGAMENTO 30 DIAS.	IS-C	93/2012	801,65	0,00	0,00
789	3350/2012	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BALANÇA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 120 E 121 FORD COURIER ANO 2.003.	IS-C	107/2012	326,16	0,00	0,00
790	3626/2012	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID AUTOMÁTICO, 01 INDUZIDO COM BUCHAS E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 23 (VEÍCULO PIPA DE ÁGUA NÃO POTÁVEL), FORD F-7.000 À DIESEL, ANO 1.979.	IS-C	131/2012	147,77	0,00	0,00
791	3625/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 INDUZIDO COM BUCHAS, 01 AUTOMÁTICO E 01 PORTA ESCOVAS, PARA MANUTENÇÃO DA V.98 FORD PAMPA A ÁLCOOL ANO 1996.	IS-C	131/2012	215,50	0,00	0,00
792	3633/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BUCHA DO ESTABILIZADOR, 02 UNID DISCO DE FREIO E 01 JG LONA, PARA MANUTENÇÃO DA V. 93 FORD PAMPA A ÁLCOOL ANO 1995.	IS-C	132/2012	81,00	0,00	0,00
793	3633/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BIELETA, 02 BUCHA "T" E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 93 FORD PAMPA A ÁLCOOL, ANO 1995.	IS-C	132/2012	409,34	0,00	0,00

05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.74 - FICHA

9	62/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	194,12	194,12
SUBTOTAL							10.105,78	784,12	100.394,42
TOTAL							10.105,78	784,12	100.394,42

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: 22/03/2012 08:29:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 21 de Março de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.