



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 26/03/2012 18:06:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 26 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

129	11027/2009	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	.Reforço do Empenho nº 872	PR-E	17/2010	0,00	0,00	2.800,26
-----	------------	---------------------	--	----------------------------	------	---------	------	------	----------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00 - FARMÁCIA DROGA-RIO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00.04.5309 - FICHA

821	6654/2009	043.380.435/0001-11	10192 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2012 .HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 16,59.	IS-C	0/0	663,40	663,40	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

05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - 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

1	84/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	37.988,53	37.988,53
---	---------	---------------------	------------------------------	--	------	-----	------	-----------	-----------

366	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.	CORRESPONDENTE A ADITIVO DE SEIS MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA EM 03 UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO, SENDO QUE O VALOR MENSAL SERÁ DE R\$ 20.340,00.	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.340,00
-----	-----------	---------------------	--------------------------------	---	------	-----	------	------	-----------

472	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE TELEFONIA FIXA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	43,63
-----	-----------	---------------------	--	---	------	-----	------	------	-------

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

05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA

05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.29 - FICHA

562	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO		PR-E	50/2008	0,00	8.244,92	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: 26/03/2012 18:06:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

(Página: 214)									
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.					
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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
544	8549/2011	006.181.394/0001-08	13180 - JOSÉ REINALDO DE CARVALHO - ME.	LAJE TRELIÇADA PARA PISO, TIPO BT-12, PARA SOBRECARGA DE 600 KGf/m2 COM 60 TRILHOS TRELIÇADOS MED. 250 CM COMP.LAJE TRELIÇADA PARA PISO, TIPO BT-12, PARA SOBRECARGA DE 200 KGf/m2 COM 05 TRILHOS TRELIÇADOS MEDINDO 500 CM COMP., PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	682/2011	0,00	0,00	1.598,50
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
40	10401/2011	000.324.942/0001-25	6474 - VALLOY IND.E COM.DE VALVULAS E ACES	AQUISIÇÃO DE 02 UN. DIAFRAGMA QUADRADO EM BUNA N (NEOPRENE) PARA V A-101 PN 10 DN 75 MM, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	786/2011	0,00	417,72	417,72
614	8932/2011	005.486.884/0001-50	14039 - ISOLAPLAST ISOLANTES E PLÁSTICOS LT	TARUGO EM PVC DE 18 CM DE DIAMETRO, EM BARRAS DE 01 METRO, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	707/2011	0,00	2.200,00	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									
411	633/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 134 E 142, SENDO DE 80.000 KM E 30.000 KM RESPECTIVAMENTE.	IS-C	0/0	0,00	535,00	0,00
414	267/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 80.000 KM A SER REALIZADO NA V. 135.	IS-C	0/0	0,00	220,25	0,00
547	1987/2012	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME		IS-C	47/2012	0,00	0,00	1.800,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 26/03/2012 18:06:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
573	1220/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAR ARTICULAÇÃO, RECUPERAR OLHAL, AJUSTAR E MONTAR DA PÁ CARREGADEIRA 02, PAGTO. 30 DIAS. CORRESPONDENTE A REVISÃO DOS 10.000 KM DA VIATURA 153, FORD COURIER, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	24/2012	0,00	0,00	77,00
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									
413	633/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 80.000 KM E 30.000 KM A SEREM REALIZADAS NAS VIATURAS 134 E 142, RESPECTIVAMENTE	IS-C	0/0	0,00	477,62	0,00
415	267/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. ÓLEO MOTOR E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 80.000 KM A SER REALIZADO NA V. 135	IS-C	0/0	0,00	198,11	0,00
548	1987/2012	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO COD. 391359A1 E OUTRAS PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA 02, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	47/2012	0,00	0,00	1.630,00
574	1220/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 05 LITROS DE ÓLEO MOTOR 5W30 E OUTROS MATERIAIS PARA REVISÃO DA VIATURA 153, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	24/2012	0,00	0,00	190,20
582	9711/2011	002.939.491/0001-66	7309 - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD	MANGUEIRA DE PRESSÃO PRETA DE 5/16" E 300 LIBRAS (USO: AR COMPRIMI DO)M PARA UTILIZAÇÃO NO LAVADOR DE VEÍCULOS DESTE DEPARTAMENTO, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	746/2011	0,00	0,00	48,00
729	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.800 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOL. 75/12, RP 75/11, ATA 44/11.	PR-G	75/2011	0,00	0,00	9.365,45
740	3349/2012	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 INDUZIDO COM BUCHAS E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 105 VW SAVEIRO, GASOLINA, ANO 2000.NF2788.	IS-C	110/2012	0,00	224,06	0,00
761	3346/2012	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID. INDUZIDO COM BUCHAS,01 AUTOMÁTICO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 91 VW GOL.NF 2792	IS-C	3346/2012	0,00	193,98	0,00
800	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	Reforço do Empenho nº 729/0	PR-G	75/2011	0,00	0,00	144,75
817	3175/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	PAR DE PALHETA DO PARA -BRISAKIT DO BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIROKIT BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIROJOGO DE PASTILHADISCO DE FREIO SÓLIDOTAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVELCORREIA DO ALTERNADOR. MANUTENÇÃO V. 92 VW GOL A GASOLINA ANO 1995.	IS-C	100/2012	145,00	0,00	0,00
818	3175/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROPIVÔ DA SUSPENSÃOJG DE VELAJO DE CABO DE VELABOMBA D ÁGUAKIT DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIROALEMNTDO DA RODA DIANTEIRA. PARA MANUTENÇÃO V. 92 VW GOL A GASOLINA.	IS-C	100/2012	481,00	0,00	0,00
819	1924/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID DISCO DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO VIAT. 120 FORD COURIER.	IS-C	93/2012	60,00	0,00	0,00
820	10539/2011	073.168.239/0001-49	14214 - AUTO ELÉTRICA MENEGHETI LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNID FUSÍVEL DE VIDRO DE 10 AMPER ES, 10 RELÉ DO PISCA 3 PERNAS 12V E OUTROS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS NA OFICINA MECÂNICA, OFICINA DE MÁQUINAS E OFICINA DE MOTOS.	IS-C	82/2012	2.312,40	0,00	0,00
822	1920/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE JUNTA DO CARBURADOR(DUPLA CARBURAÇÃO) E OUTRAS PEÇAS, PARA MAUTENÇÃO DAS VIATS. 64 E 96 VW KOMBI 1.6.	IS-C	85/2012	215,60	0,00	0,00
823	1920/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 FILTRO DE COMBÚSTIVEL GRANDE, 01 TAMPA DO DISTRIBUIDOR E OUTRAS E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIAT. 64 E 96 V.W. KOMBI.	IS-C	85/2012	384,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.261,60	51.363,59	76.444,04
TOTAL							4.261,60	51.363,59	76.444,04

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/03/2012 18:06:30
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 26 de Março de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.