



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/03/2012 17:49:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Março de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
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 DESTA DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2012 .HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 16,59.	IS-C	0/0	0,00	0,00	663,40
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									
583	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 163 KG DE BANANA NANICA E 430 KG DE LARANJA PERA. SOLICITAÇÃO 062/12, PR 73/11, ATA 40/11.	PR-G	73/2011	0,00	0,00	494,72
584	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 76KG DE ABÓBORA PAULISTA. 25 KG DE BETERRABA EXTRA A E OUTROS. SOLICITAÇÃO 63/12, PR 73/11, ATA 41/11.	PR-G	73/2011	0,00	0,00	646,86
585	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE BATATA BENEF. LISA ESPECIAL E 163 KG DE CEBOLA DO ESTADO, MÉDIA, SOLICITAÇÃO 65/12, PR 73/11, ATA 43/11.	PR-G	73/2011	0,00	0,00	287,37
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									
832	3515/2012	002.030.715/0002-01	12911 - ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELE	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA A ANATEL DAS ESTAÇÕES FIXAS, REPETIDORAS, MÓVEIS E ITINERANTES DO DEPARTAMENTO.	DISP	0/0	713,49	713,49	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
557	701/2012	045.007.911/0002-60	14188 - JLV LIVRARIA LTDA.	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA DE 12 DÍGITOS, 110V, 3,5 LIN/SEG. E OUTRAS CARACTERÍSTICAS, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	13/2012	0,00	0,00	1.820,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
838	8804/2011	487.349.008-10	14216 - RUBENS SPIN FILHO		IS-C	0/0	174,42	174,42	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: 27/03/2012 17:49:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
839	11691/2010	200.117.348-25	14217 - EDER VIEIRA DE ARAUJO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO, NA REFERENCIA 09/2011, INSCRIÇÃO 30733000-27. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR CONSIDERANDO CONCERTO DE VAZAMENTO NO IMÓVEL, CADASTRO 3.472.800-38 RUA TUPINAMBÁ, 2-29.	IS-C	0/0	1.643,66	1.643,66	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									
834	8175/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MILHEIROS DE TIJOLO TIPO CERÂMICO MACIÇO COMUM. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E 45 MM DE ALTURA, SOLICITAÇÃO 99/12, RP 14/12, ATA 006/12	PR-E	14/2012	13.500,00	0,00	0,00
835	8175/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MILHEIROS DE TIJOLO TIPO BAIANO COM 08 FUROS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 190 MM DE LARGURA E 100 MM DE ALTURA, SOLICITAÇÃO 100/12, RP 14/12, ATA 007/12.	PR-E	14/2012	4.800,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
459	2741/2011	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DA CAÇAMBA DA VIATURA 109, PAGTO. 28 DIAS.	IS-C	249/2011	0,00	0,00	1.210,00
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									
412	9678/2010	010.799.610/0001-50	14037 - LICIPAR LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BATERIAIS DE 150 A/H E 02 BATERIA S DE 60 A/H, SOLICITAÇÃO 18/12, ATA 14/11, RP 13/11	PR-E	13/2011	0,00	0,00	3.705,00
419	1524/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA DIANTEIRO E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO. (V. 46, V. 74, V.80, V.129)	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,00
458	2741/2011	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	AQUISIÇÃO DE 01 UN. CHAPA DO ASSOALHO DA CAÇAMBA E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 109, PAGTO. 28 DIAS.	IS-C	249/2011	0,00	0,00	2.715,00
767	3292/2012	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PORTA ESCOVA E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 103 VW SAVEIRO À GASOLINA, ANO 1998.	IS-C	112/2012	0,00	94,68	0,00
792	3633/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.		IS-C	132/2012	0,00	81,00	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: 27/03/2012 17:49:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
812	3637/2012	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 ALCOOL ANO 1995.NF 1141	IS-C	133/2012	0,00	65,00	0,00
825	1510/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM IMPORTAÇÃO E EX	ROLAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADORCAIXA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DA V. 132 FORD COURIER FLEX ANO 2.009.NF 01142	DISP	77/2012	1.915,12	0,00	0,00
826	1510/2012	065.631.111/0001-41	12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MANGA DE EIXO, CÓDIGO 3149076 E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA Nº 13, ANO 1990.	DISP	77/2012	264,00	0,00	0,00
827	1510/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. BRAÇO, CÓDIGO 3145098 E OUTR AS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA Nº 13, ANO 1990.	DISP	77/2012	139,95	0,00	0,00
828	3168/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. BUCHA, CÓDIGO 3145095 E OUTR AS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA Nº 13, ANO 1990.	DISP	98/2012	772,00	0,00	0,00
829	3168/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. DISCO DE FREIO E OUTRAS PEÇA S A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA Nº 138 FORD COURIER.	DISP	98/2012	908,00	0,00	0,00
830	3173/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. BOMBA D`AGUA, MARCA AUTOTEC E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA A SER REALIZADA NA VIATURA Nº 106, VW SAVEIRO.	DISP	99/2012	161,50	0,00	0,00
831	3173/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. CEBOLÃO DE ÓLEO DO MOTOR, MARCA NHALER A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA A SER REALIZADA NA VIATURA Nº 106, VW SAVEIRO.	DISP	99/2012	31,00	0,00	0,00

05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
05.01.08.17.000 - Saneamento
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04.73 - FICHA

357	1625/2011	064.851.538/0001-92	13182 - FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DN 800, DN 100 E DN 1200 PARA ESGOTO SANITÁRIO A SEREM USADOS NAS OBRAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, PE 35/11, ORÇ. 166/11.	PR-E	35/2011	0,00	108.330,00	65.155,00
SUBTOTAL							25.023,14	111.102,25	76.757,35
TOTAL							25.023,14	111.102,25	76.757,35

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/03/2012 17:49:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 27 de Março de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.