



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/03/2012 18:00:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
116	5525/2011	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	.CORRESPONDENTE A INTERLIGAÇÃO VIA RÁDIO DA SEDE DESTES DEPARTAMENTO COM A D.A.J., CONTRATO 40/2011.	IS-C	0/0	0,00	199,00	0,00
120	531/2011	012.585.057/0001-89	14082 - COLUP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIF	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1600 UN. DE CALÇA COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS COMO UNIFORMES PELOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2011, CONTRATO 45/2011	PR-E	38/2011	0,00	6.406,54	0,00
136	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME	.LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, PREGÃO 52/2011, CONTRATO 54/2011.	PR-E	52/2011	0,00	1.135,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
495	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TELEFONICO, DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFONICA, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	105/2010	0,00	2.890,00	0,00
824	43/2012	092.863.505/0001-06	14215 - UNIMED SEGURADOS S/A	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS, INVALIDEZ PERMANENTE OU PARCIAL E POR ACIDENTE OU MORTE ACIDENTAL OFERECIDO AOS LEGIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTES DEPARTAMENTO, ORÇ.003/12	IS-C	3/2012	-317,04	0,00	0,00
841	43/2012	092.863.505/0001-06	14215 - UNIMED SEGURADOS S/A	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS, INVALIDEZ PERMANENTE OU PARCIAL E POR ACIDENTE OU MORTE ACIDENTAL OFERECIDO AOS LEGIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTES DEPARTAMENTO, ORÇ.003/12	IS-C	0/0	317,04	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									
777	701/2012	045.007.911/0002-60	14188 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 FICHÁRIO EM BASE METÁLICA, COM TAMPA EM ACRÍLICO 4 X 6. PAGAMENTO 30 DIAS.	IS-C	13/2012	0,00	97,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA									
842	4568/2012	007.487.802/0001-17	12878 - ATP - ARTES E SERVIÇOS DE ENCADERN		IS-C	0/0	570,00	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: 28/03/2012 18:00:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO EM LIVROS FISCAIS, TAMANHO A4, COSTURADOS ENCAPADOS EM PAPELÃO REVESTIDOS DE PERCALUX, PRETO E GRAVADOS EM DOURADO.					
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	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO, NA REFERENCIA 09/2011, INSCRIÇÃO 30733000-27.	IS-C	0/0	0,00	0,00	174,42
839	11691/2010	200.117.348-25	14217 - EDER VIEIRA DE ARAUJO	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	0,00	0,00	1.643,66
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									
624	1784/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 SC DE CIMENTO, SOLIC. 55/12, ATA 36/11, RP 57/11.	PR-E	57/2011	0,00	9.670,00	0,00
843	1784/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 Mpa, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA ECAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG CADA, SOLICITAÇÃO 101/12, RP 57/11, ATA 36/11.	PR-G	57/2011	6.131,50	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.42 - FICHA									
436	7079/2011	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 BARRAS DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO PAREDE MACIÇA, SOLICITAÇÃO 40/2012, ATA 01/12 E RP 78/11	PR-E	78/2011	0,00	0,00	78.200,00
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									
7	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IS-C	0/0	0,00	958,48	88.831,35



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/03/2012 18:00:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
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									
479	10082/2011	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	VIDRO LATERAL DIREITO TRASEIRO PARA A RETRO ESCAVADEIRA 29, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	773/2011	0,00	0,00	350,00
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	0,00	75,00
745	2550/2012	065.631.111/0001-41	12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D ÁGUA E 01 VENTILADOR, A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA RETRO ESCAVADEIRA 140, MF 86 Á DIESEL, ANO 1.987.NF 267	IS-C	65/2012	0,00	399,00	0,00
766	3347/2012	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE INDUZIDO COM BUCHAS, 01 BOBINA DE CAMPO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 60 F 11 -000 Á DIESEL ANO 1.990.	IS-C	109/2012	0,00	330,41	0,00
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 Á DIESEL. PAGAMENTO 30 DIAS.	IS-C	57/2012	0,00	1.121,00	0,00
789	3350/2012	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 Á DIESEL, ANO 1.979.	IS-C	107/2012	0,00	326,16	0,00
790	3626/2012	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 INDUZIDO COM BUCHAS, 01 AUTOMÁTICO E 01 PORTA ESCOVAS, PARA MANUTENÇÃO DA V.98 FORD PAMPA Á ÁLCOOL ANO 1996.	IS-C	131/2012	0,00	147,77	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 Á ÁLCOOL, ANO 1995.NF 275.	IS-C	132/2012	0,00	409,34	0,00
813	3637/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 CORREIA DO ALTERNADOR E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 132 FORD COURIER FLEX ANO 2.009 NF 276.	IS-C	133/2012	0,00	666,00	0,00
815	1917/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE CABO DE VELA, 01 JOGO DE VELA,01 TAMPA DO DISTRIBUIDOR E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAT. 103,104,105,106 E 107 V.W. SAVEIROS ANO 2000. nf 3632.	IS-C	84/2012	0,00	1.359,00	0,00
SUBTOTAL							6.701,50	26.114,70	169.274,43
TOTAL							6.701,50	26.114,70	169.274,43

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
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO 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: 28/03/2012 18:00:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 28 de Março de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.