



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/01/2012 09:27:28

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 Janeiro 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									
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
122	11434/2010	061.198.164/0001-60	11856 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS AOS LEGIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 01/2011	IS-C	0/0	0,00	32,50	0,00
123	506/2011	002.807.860/0001-67	12978 - C.A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA	.AQUISIÇÃO DE 600 UN. LANCHE TIPO X -SALADA E 600 UN. REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, CONTRATO 6/2011.	IS-C	49/2011	0,00	144,50	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	0,00	2.944,49
127	761/2011	008.451.598/0001-47	13992 - GALLEGOS & MONTES COM. MANUT.DE AR	.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS, COM KIT FRIGORÍGENO PARA AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	86/2011	0,00	800,00	0,00
135	3727/2009	004.871.990/0001-94	7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A.	.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE SISTEMA, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	TP-C	3/2009	0,00	8.384,21	0,00
174	7985/2011	005.124.347/0002-40	13954 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO DO DIFERENCIAL COD. 826/01712PORCA DO DIFERENCIAL COD. 826/01714, AMBOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 23 JCB 214 E, CONFORME REQUISIÇÃO	IS-C	656/2011	-0,16	840,56	840,56
177	11589/2010	005.424.954/0001-45	12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME	.PÃO FRANCÊS, PREGÃO 12/2011, CONTRATO 19/2011.	PR-E	12/2011	0,00	0,00	4.399,28
215	9955/2011	047.639.349/0001-31	13274 - BAURU TRUCK LTDA.	.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE CAMPANA E OUTROS SERVIÇOS NAS VIATURAS 62, 82 E 126, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	763/2011	0,00	230,00	0,00
216	9955/2011	047.639.349/0001-31	13274 - BAURU TRUCK LTDA.	.AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA TH166/DFW988/FD88/L224 E OUTRAS PEÇAS PARA AS VIATURAS 62, 82 E 126, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	763/2011	0,00	657,41	0,00
219	9952/2011	000748738000131	6614 - CARDANS RONDON LTDA.	.EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DO CARDÃO DA VIATURA 125, PAGTO. 28 DIAS.	IS-C	762/2011	0,00	110,00	0,00
220	9952/2011	000748738000131	6614 - CARDANS RONDON LTDA.	.CRUZETA DO CARDÃO GARFO DO CARDÃO, PARA A VIATURA 125, PAGTO. 28 DIAS.	IS-C	762/2011	0,00	333,00	0,00
262	10091/2011	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	.ALINHAMENTO BALANCEAMENTO PARA A VIATURA 87, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	765/2011	0,00	100,00	0,00
263	10213/2011	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	.PINO DE MOLEJO PARA A VIATURA 76, PAGTO. 28 DIAS.	IS-C	780/2011	0,00	10,00	0,00
264	10213/2011	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	.SERVIÇO NO MOLEJO E NO SUPORTE DA VIATURA 76, PAGTO. 28 DIAS.	IS-C	780/2011	0,00	75,00	0,00
270	10954/2010	009.070.307/0001-33	12961 - LICITRIB COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PACOTE DE SABÃO BIODEGRADÁVEL EM PEDAÇOS. SOLICITAÇÃO 425/11, RP 02/11, ATA 10/11.	PR-E	2/2011	0,00	34,50	0,00
271	10954/2010	073.110.256/0001-25	13175 - PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GALÃO REMOVEDOR CONCENTRADO. SOLICITAÇÃO 426/11, ATA 11/11, RP 02/11	PR-E	2/2011	0,00	215,70	0,00
272	9813/2011	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	.SUPORTE PARA BAÚ INCLUSO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DOS MESMOS.	IS-C	754/2011	0,00	1.400,00	0,00
273	9813/2011	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	.BAÚ PARA MOTO DE 39 LITROS (MOTOS: 46,52,53,54,55,60,61,65 E 66).	IS-C	754/2011	0,00	900,00	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

05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA

342	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -		PR-G	73/2011	-925,52	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: 27/01/2012 09:27:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
356	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110 KG DE ABÓBORA PAULISTA E OUTRAS, SOLICITAÇÃO 32/12, RP 73/11, ATA 41/11. Correspondente a aquisição de 110 de Kg de abóbora paulista e outros legumes, solicitação 32/2012, RP 73/11 e 41/11.	PR-G	73/2011	829,98	0,00	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									
350	1351/2012	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	5.407,00	613,29	0,00
351	1351/2012	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	900,00	486,70	0,00
352	1351/2012	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	1.200,00	559,31	0,00
353	1351/2012	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	175,00	87,03	0,00
354	1351/2012	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	250,00	123,59	0,00
355	1351/2012	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	68,00	33,79	0,00
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									
348	14/2011	003.062.991-86	14179 - DIOGO PAQUIER DE MORAES	CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO A SER PAGA A DIOGO PAQUIER DE MORAES EM DECORRENCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM 07/06/2011 NEST A CIDADE,ENVOLVENDO A VIATURA DE PLACAS BFW-2637 DIRIGIDA PELO SERVIDOR PAULO FURQUIM E UM AUTOMÓVEL PARTICULAR, GOL, PLACA EKT -6039, VALOR DEFINIDO FLS. 81 DOS RESPECTIVOS AUTOS	IS-C	0/0	350,00	0,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
287	1487/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA		PR-E	54/2011	0,00	9.670,00	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: 27/01/2012 09:27:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 SC DE CIMENTO, SOLIC. 20/12, ATA 36/11, RP 54/11									
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									
68	10094/2011	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO	CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS VIATURAS 82, 87 E RETRO 10, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	767/2011	0,00	140,00	0,00
283	10591/2011	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEJO A SER REALIZADO NA V. 130 BASCULANTE IVECO TECTOR 170E22, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	110,00	0,00
358	10469/2011	058.507.468/0001-57	13907 - MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO A SEREM REALIZADOS NAS RETRO ESCAVADEIRAS 28 E 29, CONFORME SOLICITADO.	IS-C	787/2011	2.100,00	0,00	0,00
360	1251/2012	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME.	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CABEÇOTE A SER REALIZADO NA RETRO ESCAVADEIRA 23, CONFORME SOLICITADO.	IS-C	0/0	400,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
69	10094/2011	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO	AQUISIÇÃO DE 01 UN. BICO INJETOR E OUTRAS PEÇAS PARA AS VIATURAS 82 E 87, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	767/2011	0,00	69,20	0,00
86	9659/2011	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. INTERRUPTOR ELÉTRICO, CÓDIGO 87.683.323 A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA 01, KOMATS PC200.	IS-C	750/2011	0,00	1.078,00	0,00
282	10591/2011	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. BUCHA MOLEJO E 02 UN. PINO D CENTRO A SEREM UTILIZADAS NAS V.130 BASCULANTE IVECO TECTOR 170E22, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	796/2011	0,00	180,00	0,00
349	867/2012	007.552.934/0001-85	13053 - B.F.G. COM. VIDROS ACESSÓRIOS P/AUTO	CORRESPONDENTE A PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PARA BRISA DA v. 104, SAVEIRO, GASOLINA, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	14/2012	255,00	0,00	0,00
359	1249/2012	065.631.111/0001-41	12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE CABO COD. 91052500 E OUTRA PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS RETRO ESCAVADEIRAS Nº 17 E 25, CONFORME SOLICITADO.	IS-C	16/2012	693,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.64 - FICHA									
344	71/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	Reforço do Empenho nº 301/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	900,00
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.65 - FICHA									
345	71/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES		IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 27/01/2012 09:27:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

Reforço do Empenho nº 302/0

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 PRÓPRIOS 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	1.627.195,00	113.430,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	------	---------	--------------	------------	------

SUBTOTAL							1.638.997,30	143.143,58	9.184,33
TOTAL							1.638.997,30	143.143,58	9.184,33

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

BAURU, 26 de Janeiro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.