



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 04/04/2012 17:59:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Abril de 2012									
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	0,00	2.067,92	0,00
783	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 265 KG DE ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA A E OUTROS, SOLICITAÇÃO 94/12, PR 73/11, ATA 41/11.	PR-E	73/2011	0,00	1.205,40	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	0,00	1.666,09	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	0,00	1.128,15	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA									
886	2460/2011	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA FINAAREIA GROSSAPEDRA BRITADA Nº 01PEDRA BRITADA Nº 04, SOLICITAÇÃO 97/12, RP 37/11, ATA 20/11.	PR-E	37/2011	8.211,36	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									
711	7079/2011	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 750 BARRAS DE TUBO EM PVC, COLETOR D E ESGOTO PAREDE MACIÇA, SOLICITAÇÃO 80/2012, ATA 01/12 E RP 78/11.	PR-E	78/2011	0,00	28.080,00	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									
621	1048/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD		IS-C	20/2012	0,00	487,00	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: 04/04/2012 17:59:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
739	3310/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E SERVIÇOS DE CAMBAGEM P/ VIAT. 87 ANO 1995 , F. 4.000SERVIÇO DE TROCA DO PINO DE CENTRO, PARA VIATURA 125 IVECO AN 2005SERVIÇO DE TROCA DA 5ª MOLA DO LADO DIREITO E TROCA DO PINO DE CENTRO DO LADO DIREITO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PRA VIAT. 109 F 12.000 ANO 1999/2000SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DO CHASSI, VIAT. 12 AGRAL 8.500 TCA.	IS-C	104/2012	0,00	300,00	0,00
802	4089/2012	058.507.468/0001-57	13907 - MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO E OUTROS, V. 126 (BASCULANTE) IVECO EURO CARGO A DIESEL, ANO 2.005.NF 872.HA RETENÇÃO DO ISSQN CO 5313 R\$ 12,69.	IS-C	147/2012	0,00	758,00	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									
704	3032/2012	003.891.663/0001-31	7533 - G. M. RABELO - ME	CORREIA A -27 "V"CORREIA A -29 "V", PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO BETONEIRA, MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO E PLACAS VIBRATÓRIA.	IS-C	95/2012	0,00	91,70	0,00
705	3032/2012	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM	CORREIA A -57 "V"CORREIA A -59 "V", PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE BETONEIRA, MÁQUINAS DE CORTAR ASFALTO E PLACAS VIBRATÓRIA.	IS-C	95/2012	0,00	43,00	0,00
738	3310/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GRAMPO DO MOLEJO, 08 PORCA DE GRAMPO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 126 (BASCULANTE) IVECO EURO CARGO A DIESEL, ANO 2.005 NF 871..	IS-C	104/2012	0,00	883,20	0,00
788	1924/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BALANÇA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 120 E 121 FORD COURIER ANO 2.003.NF 281	IS-C	93/2012	0,00	801,65	0,00
791	3625/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONAS DE FREIO STD E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V.70 FORD F 4.000 A DIESEL, ANO 1991.	IS-C	131/2012	0,00	215,50	0,00
796	3651/2012	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID CORREIA LAMINADA 4" X 4 LONA S. A SEREM UTILIZADA NA V.23.46.52.59 (VEÍCULOS PIPA).	IS-C	135/2012	0,00	40,00	0,00
797	390/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	BALANÇA INFERIOR ESQUERDA COM BUCHA E PIVOBRACO PITMAN DA CAIXA DE DIREÇÃOBIELA DO ESTABILIZADOR, PARA MANUTENÇÃO DA V. 117 GM S10 Á GASOLINA ANO 2.003.	IS-C	141/2012	0,00	551,00	0,00
798	3907/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM (PLATÔ, DISCO E ROLAMENTO), 01 CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 117 GM S10 Á GASOLINA ANO 2.003.	IS-C	141/2012	0,00	2.168,15	0,00
807	4089/2012	058.507.468/0001-57	13907 - MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PINO, ANEL E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DAS RETROS ESCAVADEIRA 28 E 29 RANDON Rk 406B ANO 2.010.	IS-C	147/2012	-0,02	3.496,00	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.NF 3653.	IS-C	93/2012	0,00	60,00	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.NF 3656.	IS-C	85/2012	0,00	215,60	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.NF 283.	IS-C	85/2012	0,00	384,20	0,00
887	2525/2012	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNID CORRENTE DE TRANSMISSÃO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS 63,65 E 66.	IS-C	61/2012	232,08	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.443,42	44.642,56	0,00
TOTAL							8.443,42	44.642,56	0,00

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/04/2012 17:59:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

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

BAURU, 04 de Abril de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.