



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 20/08/2012 17:21:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Agosto 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									
163	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-E	.AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	1.417,05	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									
1810	6031/2012	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ROLAMENTO MS E 04 ANEL MS, PARA MANUTENÇÃO DAS CANETAS N°S 7862 E 7864.	DISP	244/2012	0,00	272,00	0,00
1970	2343/2012	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE FIO DE NYLON COM ESPESSUR A DE 3MM.	DISP	56/2012	0,00	667,00	0,00
1971	2343/2012	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE CARRETEL UNIVERSAL COM PASSADOR PARA FIO DE NYLON.	DISP	56/2012	0,00	180,00	0,00
1972	2343/2012	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUÁR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNID DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL.	DISP	56/2012	0,00	299,70	0,00
2145	11209/2011	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAIXA DE ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO À 70% E OUTROS MATERIAIS, RP 31R/2012, ATA 45/12, SOLICITAÇÃO 260/12.	PR-G	31/2012	10.440,20	0,00	0,00
2159	2379/2012	057.372.716/0001-37	13754 - DENTAL SÃO FRANCISCO LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNID ABAIXADOR (PRENDEDOR) DE INO X PARA ROLO D ALGODÃO MODELO DR. VONO TAMANHO ADULTO E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ORÇ.70/12,P.P 76/12, CONTRATO 108/12	PR-G	76/2012	19.209,14	0,00	0,00
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									
1811	6031/2012	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CANETAS 7862 E 7854.	DISP	244/2012	0,00	90,00	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									
2154	4325/2012	003.470.727/0001-20	13704 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.		PR-G	77/2012	308.400,00	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: 20/08/2012 17:21:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2155	4325/2012	059.104.422/0024-46	14304 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEÍCULO	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 VW SAVEIRO 1.6 C.S. ZERO KM, COR BRANCA SÓLIDA, MOTOR 1.6 BI -COMBUSTÍVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES,ORÇ.70/12, P.P.77/12, CONTRATO 106/12 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 VW KOMBI STANDARD 1.4 VEÍCULO NOV O TIPO PASSAGEIRO, ZERO CONFORME ESPECIFICAÇÕES,ORÇ.166/12, P.P. 7712	PR-G	77/2012	226.495,00	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.45 - FICHA									
1532	5492/2012	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL - IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE SELO MECANICO PARA BOMBA REAUTOESCORVANT DE ESGOTO MODELO E8/EP6 , 170/47, 6 Q2Q2VGG COM LUVA E PORTA SEDE. 05/UN SELO MECANICO PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE DE ESGOTO MODELO E3/EP3, 1770/41 , 3 Q2Q2VGG COM LUVA.,	DISP	0/0	0,00	5.180,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
2158	5979/2011	000.324.942/0001-25	6474 - VALLOY IND.E COM.DE VALVULAS E ACES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KIT REPARO VÁLVULA CONTROLADORA E OUTROS.	DISP	127/2012	6.681,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
1980	9332/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CONJ.CATRACA COM GANCHO E OUTROS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 131 VW 24.250 E CONSTELLATION.	DISP	0/0	-216,00	0,00	0,00
1981	9245/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID RESPIRO DO MOTOR E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 114 VW KOMBI, V.132 FORD COURIER ANO 2.009.	DISP	0/0	0,00	843,20	0,00
1982	9245/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.		DISP	0/0	0,00	498,00	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: 20/08/2012 17:21:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE BARRA FIXA DE DIREÇÃO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 114 VW KOMBI, V.132 FORD COURIER ANO 2.009.					
2046	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.429,26 LTS DE ETANOL COMUM, RP 75/ 11, ATA 46/11,SOL. 238/12	PR-G	75/2011	0,00	1.592,98	0,00
2047	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000,00 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, RP 75/11,ATA 44/11,SOLICITAÇÃO 239/12	PR-G	75/2011	0,00	7.944,35	0,00
2048	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 75/ 11, ATA 45/11,SOLICITAÇÃO 237/12	PR-E	75/2011	0,00	4.794,65	0,00
2157	9332/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CONJ. CATRACA COM GANCHO PARA 03 TON SEM CINTA E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA V. 131 VW 2 4.250 E CONSTELLATION ANO 2.008 24FBN4.	DISP	0/0	395,55	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.64 - FICHA									
2153	9794/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO MÊS DE AGOSTO/12	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.65 - FICHA									
2150	9794/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	Reforço do Empenho nº 2064/0 - Adiantamento para cobrir despesas com peças no mês de agosto/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							572.404,89	24.778,93	0,00
TOTAL							572.404,89	24.778,93	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
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: 20/08/2012 17:21:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 17 de Agosto de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.