



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/02/2012 18:53:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

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

Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04.5331 - FICHA

611	69/2012	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012, REFERENTE AO ALUDIDO SINDICATO.	IS-C	0/0	3.844,59	3.844,59	0,00
-----	---------	---------------------	---	---	------	-----	----------	----------	------

05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
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

618	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEF	CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO FUNCRAF, MÊS 02/2012.	IS-C	0/0	8.947,67	8.947,67	0,00
-----	-----------	---------------------	--	--	------	-----	----------	----------	------

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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA

614	8932/2011	005.486.884/0001-50	14039 - ISOLAPLAST ISOLANTES E PLÁSTICOS LT	TARUGO EM PVC DE 18 CM DE DIAMETRO, EM BARRAS DE 01 METRO, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	707/2011	2.200,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA

547	1987/2012	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME		IS-C	47/2012	0,00	1.800,00	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: 29/02/2012 18:53:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
620	2552/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	SERVIÇO DE DESMONTAR ARTICULAÇÃO, RECUPERAR OLHAL, AJUSTAR E MONTAR DA PÁ CARREGADEIRA 02, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	0/0	55,00	0,00	0,00
621	1048/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO NA VIATURA 109 VEÍCULO BASCULANTE, FORD F-12.000 Á DIESEL ANO 1.999/2.000.	IS-C	20/2012	487,00	0,00	0,00
				SERVIÇO DE ALINHAMENTO E SERVIÇOS DE CÂMBAGEM P/ VIAT. 87 ANO 1995 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.	, F. O - 9				

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

476	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOLICITAÇÃO 54/12, ATA 44/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	-789,09	0,00	0,00
477	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LTS DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 52/12, ATA 45/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	-1.094,35	0,00	0,00
478	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.600 LTS. DE ETANOL COMUM, SOLICITAÇÃO 53/12, ATA 46/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	-465,40	0,00	0,00
548	1987/2012	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO COD. 391359A1 E OUTRAS PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA 02, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	47/2012	0,00	1.630,00	0,00
555	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	Correspondente a aquisição de 6.000 litros de óleo diesel comum, solicitação 057/2012, Ata 44/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	-3.321,78	0,00	0,00
616	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOLICITAÇÃO 71/12, ATA 44/11, PR 75/11.	PR-G	75/2011	9.735,97	0,00	0,00
619	2552/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRE FORD, 01 PINO DE CENTRO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA VIATURA 109 VEÍCULO BASCULANTE, FORD F-12.000 Á DIESEL ANO 1.999/2.000.	IS-C	64/2012	284,60	0,00	0,00
622	2841/2012	065.390.635/0001-98	12071 - COFILUB COM.DE FILTROS E LUBRIFICAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TAMBOR ÓLEO DE MOTOR TURBO, EM TAMBOR COM 200 LTS, 01 TAMBOR ÓLEO DE MOTOR ASPIRADO, EM TAMBOR COM 200 LTS E OUTROS CONFORME SOLICITAÇÃO DAO.	IS-C	79/2012	5.989,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							25.873,21	16.222,26	0,00
TOTAL							25.873,21	16.222,26	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 - 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: 29/02/2012 18:53:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

BAURU, 29 de Fevereiro de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.