



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 05/07/2012 17:23:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Julho 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									
1648	3349/2011	078.597.150/0001-11	12582 - ODEBRECHT COM.E IND. DE CAFE LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, SOLICITAÇÃO 189/12, RP 32/11, ATA 25/11.	PR-E	32/2011	0,00	5.300,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
1764	4714/2012	046.154.894/0001-75	14269 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍ	CORRESPONDENTE A 16 EXAMES PERIÓDICOS EM SERVIDORES, CONFORME REQUISIÇÃO.	DISP	186/2012	0,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
1748	1175/2012	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 PEÇA DE ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 75 X 20MM (3" X 3/4") E OUTRAS ABRAÇADEIRAS. SOLICITAÇÃO 208/12, RP 36/12, ATA 24/12.	PR-E	36/2012	2.972,10	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.45 - FICHA									
1763	8300/2012	057.460.115/0001-86	11500 - BAURU TUBOS E CONEXOES LTDA.		DISP	254/2012	891,96	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: 05/07/2012 17:23:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PÇS DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3", BARRA DE 06 MTS.					
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									
1762	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 MAIO/2012	IS-C	0/0	10.648,62	10.648,62	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									
1080	2776/2010	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8,4 TON. DE PURATE, REFERENTE A ADITIVO CONTRATUAL.	DISP	52/2010	-5.652,94	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									
1755	8150/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME	Reforço do Empenho nº 1613/0 - Considerando a necessidade de mais peças para término de manutenção da V.109	DISP	0/0	122,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1509	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13.500 LITROS DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 180/12, RP 75/11, ATA 45/11.	PR-G	75/2011	-12.537,91	5.768,75	0,00
1510	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS		PR-G	75/2011	-9.480,58	7.454,33	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: 05/07/2012 17:23:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1511	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOLICITAÇÃO 181/2012, RP 75/11, ATA 44/11.	PR-G	75/2011	-1.504,48	514,75	0,00
1682	8460/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ETANOL COMUM, SOLICITAÇÃO 182/2012, RP 75/11, ATA 46/11.	DISP	0/0	0,00	813,90	0,00
1684	8460/2012	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS CG 125 ANO 1997 E 1998, MOTOS 17 E 24 ANOS 1989 E 1990, M.34 ANO 1995,M.46,47,48 E 49 ANO2.003,MOTOS TRAXX WORK 125 ANO 2010 E MOTOS KASINSKI SETA 2009.	DISP	0/0	0,00	541,00	0,00
1745	8406/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DA V. 130 (BASCULANTE) IVECO TECTOR 170 E 22 Á DIESEL, ANO 2.007.	DISP	0/0	4.900,00	0,00	0,00
1747	4787/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TAMPA 381964 E OUTRAS , PARA MANUTENÇÃO DA V. 155 SACANIA T 113H 4X2, ANO 1.997.	DISP	0/0	1.486,75	0,00	0,00
1759	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ETANOL COMUM, SOLICITAÇÃO 205/2012, RP 75/11, ATA 46/11.	PR-G	75/2011	1.755,25	0,00	0,00
1760	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOLICITAÇÃO 206/2012, RP 75/11, ATA 44/11.	PR-G	75/2011	29.148,83	0,00	0,00
1761	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12.500 LITROS DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 207/12, RP 75/11, ATA 45/11.	PR-G	75/2011	31.831,24	0,00	0,00
SUBTOTAL							54.580,84	31.041,35	0,00
TOTAL							54.580,84	31.041,35	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

BAURU, 05 de Julho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.