



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 06/06/2012 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Junho de 2012									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.20 - FICHA									
1512	6485/2012	007.428.380/0001-09	13700 - ESIQUIEL DE MIRANDA JUNIOR - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 01 UN DE BANCO DE BATERIAS 192 V40ah	DISP	0/0	6.265,60	0,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
1508	1447/2012	0 . . -	13921 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	CORRESPONDENTE AO REPASSE AO F.T.E. DOS GASTOS COM A IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DO RESIDENCIAL PAINEIRAS CONFORME ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	57.489,24	57.489,24	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									
1297	6682/2011	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. BRAGA MATERIAIS EPP	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC 3/4" PARA TUBO PEAD PE80, DE 20 MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 9798, SOLICITAÇÃO 158/12, RP 12R/12, ATA 16/12.	PR-E	12/2012	0,00	2.100,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - 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									
7	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IS-C	0/0	0,00	525.003,61	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: 06/06/2012 17:11:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1498	7184/2012	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	1.900,00	0,00	0,00
1513	7620/2012	001.631.879/0001-32	13898 - GRAFICA E EDITORA SENA BAURU LTDA -	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO HIDROSTÁTICA EM CILINDROS DE AÇO CARBONO PARA CLORO GÁS DE Nº 6740 , CAPACIDADE 900 KG DE ACOR DO COM ANEXO a DA nbr - 13295 E DEMAIS CRITÉRIOS DA nbr - 12274. CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	DISP	0/0	1.523,50	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
1503	7218/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	RF. CONFECCÃO DE MATERIAIS A SEREM MDISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE ÁGUAS PLUVIAIS E LIXO NO ESGOTO	IS-C	0/0	330,00	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									
1146	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE ETANOL COMUM, SOLICITAÇÃO 138/2012, RP 75/11, ATA 46/11.	PR-G	75/2011	-240,57	485,39	0,00
1147	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOLICITAÇÃO 139/2012, RP 75/11, ATA 44/11.	PR-G	75/2011	-6.818,13	7.093,17	0,00
1455	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 166/12, RP 75/11, ATA 45/11.	PR-G	75/2011	-703,96	7.026,45	0,00
1496	7195/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	Reforço do Empenho nº 1447/0	IS-C	0/0	275,00	0,00	0,00
1497	7195/2012	007.699.427/0001-79	8286 - GENERICAR COMERCIO DE PECAS P/ VEI	Reforço do Empenho nº 1397/0	IS-C	0/0	197,00	0,00	0,00
1499	7463/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA102 VW GOL A GASOLINA 1998 (MOTOR AT 1.0 ME) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	160,36	0,00	0,00
1500	7463/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA102 VW GOLA GASOLINA ANO 1998 (MOTOR AT 1.0 ME) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	8,12	0,00	0,00
1501	7463/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA 102 VW GOL A GASOLINA ANO 1998 (MOTOR AT 1.0 ME) DESTA AUTARQUIA	IS-C	0/0	109,00	0,00	0,00
1502	7463/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA102 VW GOL A GASOLINA ANO 1998 (MOTOR AT 1.0 ME) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	49,00	0,00	0,00
1504	7218/2012	044.459.121/0001-71	13973 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LANTERNA DIANTEIRA DA CAPOTA L/ E PARA RETROESCAVADEIRA Nº 29 - DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	270,00	0,00	0,00
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	34.470,12	0,00	0,00
1510	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOLICITAÇÃO 181/2012, RP 75/11, ATA 44/11.	PR-G	75/2011	33.989,73	0,00	0,00
1511	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ETANOL COMUM, SOLICITAÇÃO 182/2012, RP 75/11, ATA 46/11.	PR-G	75/2011	2.736,71	0,00	0,00
SUBTOTAL							132.010,72	599.197,86	0,00
TOTAL							132.010,72	599.197,86	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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 06/06/2012 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 06 de Junho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.