



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

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

Data: 22/03/2012 17:48:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Março 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - 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									
495	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TELEFONICO, DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFONICA, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	105/2010	0,00	0,00	2.890,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
814	2280/2012	004.234.082/0001-90	14213 - REAL BIRIGUI COM DE MÁQUINAS E FER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MARCADOR NUMERADOR DE PNEUS N -50 110v.	IS-C	52/2012	405,00	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									
564	177/2012	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CORRESPONDENTE A 80 PÇ DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350x8x25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, SOLIC. 059/2012, PR 02/12, ATA 003/12.	PR-G	2/2012	0,00	0,00	20.080,00
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									
795	3645/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD		IS-C	134/2012	110,00	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: 22/03/2012 17:48:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
802	4089/2012	058.507.468/0001-57	13907 - MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARQUEAÇÃO MOLEJO, V. 63 VEÍCULO DE ASFALTO FORD F-4.000 A DIESEL.	IS-C	147/2012	758,00	0,00	0,00
809	4089/2012	058.507.468/0001-57	13907 - MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 2.000 HORAS E SERVIÇO DE DE EMBUCHAMENTO DAS RETROS ESCAVADEIRA 28 E 29, RANDON RK 406B, ANO 2.010.	IS-C	147/2012	758,00	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									
727	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 LTS DE GASOLINA COMUM, SOL. 74 /12, RP 75/11, ATA 45/11.	PR-G	75/2011	0,00	3.742,42	0,00
728	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.100 LTS DE ETANOL COMUM, SOL. 76/12, RP 75/11, ATA 46/11.	PR-G	75/2011	0,00	1.878,56	0,00
729	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.800 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOL. 75/12, RP 75/11, ATA 44/11.	PR-G	75/2011	0,00	9.365,45	0,00
794	3645/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PINO CENTRO,02 MOLA REFORÇO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 63 (VEÍCULO DE ASFALTO), FORD F 4.000 A DIESEL ANO 1.990.	IS-C	134/2012	527,00	0,00	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	40,00	0,00	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 DIREÇÃO/BIELA DO ESTABILIZADOR, PARA MANUTENÇÃO DA V. 117 GM S10 A GASOLINA ANO 2.003.	IS-C	141/2012	551,00	0,00	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 A GASOLINA ANO 2.003.	IS-C	141/2012	2.168,15	0,00	0,00
799	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	Reforço do Empenho nº 728/0	PR-G	75/2011	28,12	28,12	0,00
800	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	Reforço do Empenho nº 729/0	PR-G	75/2011	144,75	144,75	0,00
801	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	0,00	0,00	0,00
803	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.100 LITROS DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 86/12, RP 75/11, ATA 45/11.	PR-E	75/2011	18.427,17	0,00	0,00
804	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.188 LITROS DE ETANOL COMUM, SOLICITAÇÃO 87/2012, RP 75/11, ATA 46/11.	PR-E	75/2011	8.993,37	0,00	0,00
805	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19.428 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOLICITAÇÃO 88/2012, RP 75/11, ATA 44/11.	PR-E	75/2011	37.868,37	0,00	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	3.496,02	0,00	0,00
808	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	0,00	0,00	0,00
811	4089/2012	058.507.468/0001-57	13907 - MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS RETROS ESCAVADEIRA 28 E 29 RANDON RK 406B ANO 2.010.	IS-C	147/2012	2.846,00	0,00	0,00
812	3637/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	ROLAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADOR/CAIXA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DA V. 132 FORD COURIER FLEX ANO 2.009.	IS-C	133/2012	65,00	0,00	0,00
813	3637/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 CORREIA DO ALTERNADOR E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 132 FORD COURIER FLEX ANO 2.009	IS-C	133/2012	666,00	0,00	0,00
815	1917/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE CABO DE VELA, 01 JOGO DE VELA,01 TAMPA DO DISTRIBUIDOR E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAT. 103,104,105,106 E 107 V.W. SAVEIROS ANO 2000.	IS-C	84/2012	1.359,00	0,00	0,00
816	1917/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS		IS-C	84/2012	1.551,85	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTOR DO DISTRIBUIDOR, 01 SENSOR E POSIÇÃO BORBOLETA E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIAT. 103,104,105,106 E 107 V.W. SAVEIROS ANO 2000.					
SUBTOTAL							80.762,80	15.159,30	22.970,00
TOTAL							80.762,80	15.159,30	22.970,00

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, 22 de Março de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.