



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURUR

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 19/06/2012 17:25:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Junho 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
253	9545/2007	002.502.068/0001-02	12881 - LOJAS MILANI LTDA. - EPP	.LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA USO NESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	0,00	1.490,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - 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									
472	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE TELEFONIA FIXA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	36,00	0,00
1587	2765/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS MES JUNHO / 2012 FATURA: 02010131916472. CODIGO 18423006	IS-C	0/0	48,84	48,84	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
1308	4673/2012	059.446.906/0001-87	13581 - JOSÉ DONISETTE DOS SANTOS JAÚ EPP.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10/UNTEE 35X25 CH 16 E OUTROS MATERIAIS.	IS-C	0/0	0,00	2.349,90	0,00
1430	6771/2012	002.939.491/0001-66	7309 - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE MANGUEIRA FLEXÍVEL EM PVC, CORRUGADO, NA COR AZUL OU LARANJA E 04 PÇ ABRAÇADEIRA REFORÇADA PARA MANGUEIRA DE 3" .	IS-C	233/2012	0,00	1.264,76	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									
1254	6582/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME		IS-C	0/0	0,00	718,50	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: 19/06/2012 17:25:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1465	6582/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A SERVIÇO PREVENTIVO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 56,59,100 E 109 DESTA AUTARQUIA. Reforço do Empenho nº 1254/0	IS-C	0/0	0,00	98,00	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									
1371	7028/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NA VIATURA 110 (BASCULANTE) F 12000 ANO 1999 A DIESEL (MOTOR CUMMINS) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	1.233,80	0,00
1397	7195/2012	007.699.427/0001-79	8286 - GENERICAR COMERCIO DE PECAS P/ VEI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 62 (VEÍCULO DE ASFALTO) FORD F4000 A DIESEL ANO 1990 (MOTOR MWM 229/4) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	2.753,50	0,00
1401	7137/2012	009.609.981/0001-43	14210 - FERNANDES, LOPES & CIA COM. DE PEÇA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO EQUIPAMENTO ESTACIONÁRIO DA VIATURA 52 MODELO FORD F 11000 ANO 1986 DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	390,00	0,00
1426	7223/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 80 FORD F 4.000 ANO 1993	IS-C	0/0	0,00	170,98	0,00
1447	7195/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA 62 FORD F 4000 ANO 1990 (MOTOR MWM 229/4) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	1.210,00	0,00
1496	7195/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	Reforço do Empenho nº 1447/0	IS-C	0/0	0,00	275,00	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	0,00	197,00	0,00
1544	7693/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 131 VW 24.250E CONSTELLATION 24FBN4 ANO 2008 A DIESEL MOTOR CUMMINS DESTA AUTARQUIA.DANFE 15861	DISP	0/0	0,00	3.024,00	0,00
SUBTOTAL							48,84	15.260,28	0,00
TOTAL							48,84	15.260,28	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: 19/06/2012 17:25:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

BAURU, 19 de Junho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.