



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/04/2012 17:18:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Abril 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									
696	11589/2010	005.424.954/0001-45	12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A 25% DO ADITIVO CONTRATUAL, REFERENTE A 1.555,00 KILOS DE PÃO FRANCÊS.	PR-E	12/2011	0,00	2.280,16	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									
1	84/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	39.146,56	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.29 - FICHA									
562	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DESTES DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	50/2008	0,00	8.255,94	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									
1056	4109/2011	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY TUBOS E CONEXÕES LTDA.		PR-E	66/2011	13.784,28	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 23/04/2012 17:18:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.160 PÇ DE REGISTRO (TIPO FERRULE) DE LIGA DE COBRE (LATÃO), COM BROCA HORIZONTAL AFIADA E COM GUIA, DOT ADO DE ROSCAS, SOLICITAÇÃO 124/12, RP 66/11, ATA 04/12.					
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
1053	11784/2010	087.822.110/0001-17	13850 - INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, SOLICITAÇÃO 123/12, RP 29/11, ATA 19/11.	PR-E	29/2011	18.000,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1031 - SETORIZAÇÃO DE SISTEMAS									
05.01.06.17.512.0044.1031.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0044.1031.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0044.1031.4.4.90.51.04.57 - FICHA									
1054	5800/2011	007.479.143/0001-77	14219 - REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 UNID DE ABRAÇADEIRA DE POLIAMIDA 6.6 (NYLON) 100 X 2.5 MM NA COR PRETA E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2012, CONTRATO 29/2012	PR-E	5/2012	15.016,00	0,00	0,00
1055	5800/2011	010.289.423/0001-27	14221 - FASOR ELETRICIDADE E TECNOLOGIA LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CONJ. PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA E 3 0 LÂMPADAS TUBULAR VAPOR DE SÓDIO DE 250 W, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2012	PR-E	5/2012	8.500,00	0,00	0,00
1057	5800/2011	002.654.191/0001-30	13493 - TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNID CHAVE DE PARTIDA SUAVE "SOFT STARTER" E 08 UNID CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR TIPO "PUNHO" COM ABERTURA SIMULTÂNEA DE CONTATOS SOB CARGA (SEM RISCO DE CONTATO PARA O OPERADOR) E OUTROS, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2012, CONTRATO 30/2012	PR-E	5/2012	95.864,66	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
899	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 113/12, RP 75/11, ATA 45/11.	PR-G	75/2011	0,00	3.385,61	0,00
900	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE ETANOL COMUM, SOLICITAÇÃO 114/2012, RP 75/11, ATA 46/11.	PR-G	75/2011	0,00	0,00	0,00
923	4397/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.		IS-C	0/0	0,00	2.027,00	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: 23/04/2012 17:18:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
936	4503/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	Correspondente aquisição de peças a serem utilizadas no serviço da Viatura 109 (Veículo Basculante) Ford F 12.000 a diesel ano 1999/2000 (Motor Cummins) , desta Autarquia, DANFE 13976.	IS-C	0/0	0,00	2.508,00	0,00
965	4377/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA V. 129 AGRALE 8.500 TCA A DIESEL ANO 2007 (MOTOR MWM ELETRÔNICO) (CÂMBIO) , DESTA AUTARQUIA. DANFE 13984	IS-C	159/2012	0,00	237,00	0,00
SUBTOTAL							151.164,94	57.840,27	0,00
TOTAL							151.164,94	57.840,27	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, 23 de Abril de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.