



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 20/07/2012 17:25:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Julho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.04.5329 - FICHA									
1894	68/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PIS/COFINS.	IS-C	0/0	418,20	418,20	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
1895	5510/2012	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE AUTORGA DE RADIOFREQUÊNCIA JUNTA A ANATEL REFERENTE AO SERVIÇO LIMITADO PRIVADO, ORÇ. 204/12, CONTRAT O 96/12.	DISP	0/0	6.400,00	0,00	0,00
1898	2765/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS MES JULHO/2012 - FATURA 0200213719362.	IS-C	0/0	12,17	12,17	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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.42 - FICHA									
1897	8414/2011	010.726.089/0001-21	14252 - FORTTELAS ARTEFATOS DE CONCRETO L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 M² TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO, MALHA 3" E OUTROS MATERIAIS, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 45,56-57 E 69 DO ALUDIDO PROCESSO.	DISP	677/2011	3.876,00	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 PRÓPRIOS 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	0,00	891,96	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: 20/07/2012 17:25:35

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									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
1060	5504/2012	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10,8 TONELADAS DE CLORO (% V/V CL ₂) : 99,5, RESÍDUO NÃO VOLÁTIL (PPM RNV) : 75, AQUISIÇÃO SOLICITADA EM REGIME DE EMERGÊNCIA, CONTRATO 33/2012.	DISP	201/2012	0,00	5.760,00	0,00
1896	10723/2011	013.204.590/0001-16	14277 - TUBOSIDER TUBOS E CONEXÕES LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 MTS DE TUBO EDUTOR, PARA POÇO PROFUNDO, EM AÇO CARBONO E 150 PCS DE LUVA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, ORÇ. 807/11, P.E 48/12, CONTR. 87/12.	PR-E	48/2012	199.900,00	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									
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	0,00	95.864,66	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									
1488	7464/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A ADAPTAÇÃO DE ASSOALHO DE CHAPA NA CARROCERIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VIATURA 70 FORD F 4000 1991 A DIESEL (MOTOR MWM 229/4) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	778,00	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									
1235	6511/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME		IS-C	0/0	0,00	34,00	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: 20/07/2012 17:25:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1786	8777/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 92, 93 E 112. DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	147,05	0,00
1787	8777/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR DE TEMPERATURA E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 138 FORD COURIER FLEX 2010/2011	DISP	0/0	0,00	21,00	0,00
1789	8777/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA DO ALTERNADOR, PARA MANUTENÇÃO DA V. 138 FORD COURIER FLEX 2010/2011	DISP	0/0	0,00	269,20	0,00
1790	8777/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 138 FORD COURIER FLEX 2010/2011	DISP	0/0	0,00	258,35	0,00
1819	6511/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RADIADOR E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 138 FORD COURIER FLEX 2010/2011	IS-C	0/0	0,00	34,00	0,00
1852	9044/2012	007.699.427/0001-79	8286 - GENERICAR COMERCIO DE PECAS P/ VEI	Reforço do Empenho nº 1235/0 - AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA, VIAT. 92 VW GOL ANO 1.995	DISP	0/0	0,00	458,00	0,00
SUBTOTAL							210.606,37	104.946,59	0,00
TOTAL							210.606,37	104.946,59	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, 20 de Julho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.