



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 21/12/2012 17:23:28

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 Dezembro 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                                |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL                                  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA                               |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2861  | 9972/2012  | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9, RP 101/12, ATA 64/12, SOLICITAÇÃO 379/12.  | PR-G      | 64/2012   | -1.600,80       | 1.731,30        | 0,00       |
| 3034  | 9972/2012  | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9, RP 101/12, ATA 64/12, SOLICITAÇÃO 419/12.  | PR-G      | 101/2012  | 14.790,00       | 0,00            | 0,00       |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL                                  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA                               |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3037  | 84/2012    | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A               | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SEÇÃO DE TESOUREARIA, ANEXA AOS AUTOS.                                      | IS-C      | 0/0       | 39.607,47       | 39.607,47       | 0,00       |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL                                  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA                               |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 882   | 11253/2011 | 045.029.964/0001-09 | 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURURI            | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, ATÉ O MOMENTO SÃO 20 LEGIONÁRIOS CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO R.H. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 13.538,72       | 0,00       |
| 1162  | 4569/2012  | 069.034.668/0001-56 | 12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO DE VALES COMPRA, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012, CONTRATO 39/2012.                                | PR-G      | 32/2012   | 0,00            | 117.900,41      | 0,00       |
| 2035  | 7004/2012  | 034.028.316/7101-51 | 13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E   | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS, CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL.                 | DISP      | 0/0       | 0,00            | 9.183,15        | 0,00       |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                               |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000 - GERAL                                  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000.6011 - FICHA                             |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2687  | 3255/2011  | 062.158.480/0001-70 | 14128 - DANFOSS DO BRASIL IND. E COM. LTDA |  | PR-E      | 70/2011   | -30.400,00      | 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: 21/12/2012 17:23:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| .CHAVE DE PARTIDA TIPO SOFT STARTER, PREGÃO 70/2011, CONTRATO 78/2011.                          |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>                        |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>                                       |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</b>                                    |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 2397  | 4499/2012  | 003.611.468/0001-00 | 14339 - CARRETAS COLINA LTDA - ME           | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE CARRETA TIPO "FAZENDINHA" . MARCA: CARRETAS COLINA. P.E: 171/2012   | PR-E      | 171/2012  | 0,00            | 13.900,00       | 0,00       |
| <b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                           |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL</b>                                       |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903917.0411000.52 - FICHA</b>                                    |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3007  | 12779/2012 | 013.767.331/0001-01 | 14365 - TOLEDO & DELAPORTA LTDA - ME        | CORRESPONDENTE AO CONserto DA MÁQUINA DE SOLDA MIG, MARCA BAMBOZZI, MODELO TRR3100S, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.  | IS-C      | 328/2012  | 0,00            | 875,00          | 0,00       |
| <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                       |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>                  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>                               |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>                                       |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.54 - FICHA</b>                                    |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 1802  | 3244/2011  | 000.398.022/0002-32 | 14271 - PRÓ-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA L | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND SERIPETTOR 1 -10ML BRAND DISPENSADOR P/ÁCIDOS C/BAIXA CONCENTRAÇÃO E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DA ETA (LOTE 04), P.E: 30/12 - CONT.74/12 | PR-E      | 30/2012   | 0,00            | 6.500,00        | 0,00       |
| <b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                           |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                        |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>                                       |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA</b>                                    |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3036  | 975/2012   | 060.345.675/0001-02 | 11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS MASSEY FERGUSON, ATA 75/12, SOLICITAÇÃO 422/12.   | PR-E      | 93/2012   | 3.312,52        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |            |                     |   |  |           |           | 25.709,19       | 203.236,05      | 0,00       |
| TOTAL   |            |                     |   |  |           |           | 25.709,19       | 203.236,05      | 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: 21/12/2012 17:23:28

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, 20 de Dezembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.