



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 17/07/2012 17:26:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho                                                                              | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                       | Descrição                                                                                                                                      | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 17 de Julho 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                       |           |                     |                                  |                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - 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                                    |           |                     |                                  |                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 1869                                                                                 | 7399/2012 | 001.337.950/0001-79 | 6771 - INFORDIGI PAPELARIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNID DE CALCULADORA DE MESA COM BOBINA, 12 DÍGITOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA USO DA SEÇÃO DE TESOUREARIA. | DISP      | 240/2012  | 1.705,00        | 0,00            | 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                       |           |                     |                                  |                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS                              |           |                     |                                  |                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            |           |                     |                                  |                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA          |           |                     |                                  |                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA                                    |           |                     |                                  |                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 1866                                                                                 | 9065/2012 | 245.756.818-81      | 13299 - ELTON AMARO R MATEUS     | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DO MÊS DE JULHO/12 PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-MATERIAIS.                                         | IS-C      | 0/0       | 600,00          | 600,00          | 0,00       |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |                                  |                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA          |           |                     |                                  |                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA                                    |           |                     |                                  |                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 1867                                                                                 | 9065/2012 | 245.756.818-81      | 13299 - ELTON AMARO R MATEUS     | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DO MÊS DE JULHO/12 PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS                                           | IS-C      | 0/0       | 400,00          | 400,00          | 0,00       |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO                                          |           |                     |                                  |                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento                                                         |           |                     |                                  |                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano                                           |           |                     |                                  |                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO                       |           |                     |                                  |                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                 |           |                     |                                  |                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |                                  |                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA          |           |                     |                                  |                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA                                    |           |                     |                                  |                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 1870                                                                                 | 7227/2012 | 001.879.772/0001-08 | 14268 - TELEMAR AUTOMAÇÃO LTDA   |                                                                                                                                                | IN-G      | 0/0000    | 2.105,00        | 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: 17/07/2012 17:26:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho                                                                                     | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição                                                                                                                                  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                             |           |                     |                                              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVISÃO E ALINHAMENTO GERAL DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMANDO UTE 2000, MARCA ETELJ.CONTR. 81/12.     |           |           |                 |                 |            |
| <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>05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |                                              |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |           |                     |                                              |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA</b>                                    |           |                     |                                              |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 1661                                                                                        | 9362/2011 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS  | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G, SOLICITAÇÃO 187/12, RP 26/12, ATA 20/12.                             | PR-E      | 26/2012   | 0,00            | 23.040,00       | 0,00       |
| 1868                                                                                        | 9360/2011 | 009.394.862/0001-10 | 13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA                | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TON ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, ATA 19/12 - P.E.R.P. 25/12                                                       | PR-E      | 25/2012   | 6.120,00        | 0,00            | 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>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                 |           |                     |                                              |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |                                              |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |           |                     |                                              |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA</b>                                    |           |                     |                                              |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 1503                                                                                        | 7218/2012 | 014.486.210/0001-46 | 14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO         | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAR E PINTAR A CAPOTA L/E COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA A RETROESCAVADEIRA Nº 28 DESTA AUTARQUIA.        | IS-C      | 0/0       | -330,00         | 0,00            | 0,00       |
| 1634                                                                                        | 8268/2012 | 045.008.497/0007-18 | 12989 - SIMÃO VEICULOS LTDA.                 | correspondente a serviço preventivo a ser realizado na viatura 133 Ford Cargo 2428E a diesel ano 2009 ( motor Cummins ) desta Autarquia.   | DISP      | 0/0       | 0,00            | 120,00          | 0,00       |
| 1871                                                                                        | 7218/2012 | 044.459.121/0001-71 | 13973 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAR E PINTAR CAPOTA L/E, RETRO Nº 28.                                                                   | IS-C      | 0/0       | 270,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                    |           |                     |                                              |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |                                              |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |           |                     |                                              |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA</b>                                    |           |                     |                                              |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 1706                                                                                        | 8270/2012 | 007.699.427/0001-79 | 8286 - GENERICAR COMERCIO DE PECAS P/ VEI    | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE VEDADOR DO PINHÃO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 82 FORD F 12.000.                           | DISP      | 0/0       | 0,00            | 3.618,50        | 0,00       |
| 1707                                                                                        | 8270/2012 | 053.814.125/0002-00 | 11150 - DARIO & CIA. LTDA.                   | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID ARRUELA DO PINHÃO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 82 FORD F 12.000.                            | DISP      | 0/0       | 0,00            | 8.953,00        | 0,00       |
| 1745                                                                                        | 8406/2012 | 014.486.210/0001-46 | 14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO         | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DA V. 130 (BASCULANTE) IVECO TECTOR 170 E 22 Á DIESEL, ANO 2.007.   | DISP      | 0/0       | 0,00            | 4.900,00        | 0,00       |
| 1873                                                                                        | 9043/2012 | 010.657.359/0001-90 | 13874 - PANI AUTO ELÉTRICA COM. DE BATERIAS  | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA -ESCOVAS 100 E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 59,80 E 88.                                 | DISP      | 0/0       | 57,00           | 0,00            | 0,00       |
| 1874                                                                                        | 9043/2012 | 054.559.729/0001-21 | 11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA   | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 INDUZIDO COM BUCHAS PK E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 59,80,88,100,,RETRO 23 E 60 FORD 11000. | DISP      | 0/0       | 534,49          | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>                              |           |                     |                                              |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |                                              |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |           |                     |                                              |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.64 - FICHA</b>                                    |           |                     |                                              |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 1864                                                                                        | 8615/2012 | 137.277.988-40      | 13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES               |                                                                                                                                            | IS-C      | 0/0       | 900,00          | 900,00          | 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: 17/07/2012 17:26:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Empenho                                                                              | Processo  | CPF/CNPJ       | Fornecedor                     | Descrição                                                                                                                         | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                      |           |                |                                | Reforço do Empenho nº 1710/0 - CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                |                                |                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA          |           |                |                                |                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.65 - FICHA                                    |           |                |                                |                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 1865                                                                                 | 8615/2012 | 137.277.988-40 | 13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES | Reforço do Empenho nº 1711/0 - CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA DAO.                  | IS-C      | 0/0       | 100,00          | 100,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL                                                                             |           |                |                                |                                                                                                                                   |           |           | 12.461,49       | 42.631,50       | 0,00       |
| TOTAL                                                                                |           |                |                                |                                                                                                                                   |           |           | 12.461,49       | 42.631,50       | 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 17 de Julho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.