



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 24/10/2012 17:21:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Outubro 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
124	1629/2011	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 M³ PEDRA BRITADA Nº1, DIÂMETRO MÉDIO 20 MM, E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE INTERCEPTORES, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2011, CONTRATO 47/2011.	PR-E	41/2011	0,00	0,00	4.512,72
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
71	7902/2011	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM. DE ARTIGOS FOTOGRAFIC	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA, EM PVC, ESPESSURA 0,7 5 MM.BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, ESPESSURA 0,20 MM, CONTRATO 01/2012.	IS-C	645/2011	0,00	482,16	0,00
2103	4649/2012	003.335.994/0001-95	14295 - I.T. SUPRIMENTOS LTDA-EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABEÇA DE IMPRESSÃO E OUTROS MATERIAIS DE A SEREM UTILIZADOS NO GEO PROCESSAMENTO, ORÇ.179/12, P.E. 62/12, CONTRATO 100/12	PR-E	179/2012	0,00	0,00	1.736,60
2556	11209/2011	000.023.058/0001-50	6407 - ITAIRES & YUHARA COM.DE PRODS.DE LI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO: FIBRA VIRGENS 100% NATURAIS EM ROLOS DE 30M X 10 CM E OUTROS MATERIAIS, SOLICITAÇÃO 308/12, RP 31R/12, ATA 35/12.	PR-G	31/2012	0,00	3.131,40	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
495	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TELEFONICO, DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFONICA, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	105/2010	0,00	2.890,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
2471	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IS-C	0/0	0,00	0,00	257.309,44



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 24/10/2012 17:21:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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

CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012.

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

2158	5979/2011	000.324.942/0001-25	6474 - VALLOY IND.E COM.DE VALVULAS E ACES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KIT REPARO VÁLVULA CONTROLADORA E OUTROS.	DISP	127/2012	0,00	0,00	6.681,00
2319	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 285/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	0,00	0,00	6.440,00

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

1688	5723/2012	067.681.619/0001-80	12224 - NEWTON FREDERICO - ME	CORRESPONDENTE A AMANUTENÇÃO /REFORMA DOS BANCOS E OUTROS SERVIÇOS DAS VIATS. 93,106,107,114,120,91,80,86,103 E 116.	DISP	221/2012	-3.000,00	0,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA

2605	1509/2012	007.270.366/0005-53	13152 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UN. CÂMARA DE AR PARA PNEU, MEDIDA 750 X16 E OUTROS PNEUS, RP 90/12, ATA 58/12, SOLICITAÇÃO 326/12.	PR-G	90/2012	1.765,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							----- -1.235,00	----- 6.503,56	----- 276.679,76

Movimentação do dia 24 de Outubro de 2012

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

71	7902/2011	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM. DE ARTIGOS FOTOGRAFIC		IS-C	645/2011	0,00	-482,16	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: 24/10/2012 17:21:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1593	160/2012	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA, EM PVC, ESPESSURA 0,7 5 MM.BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, ESPESSURA 0,20 MM, CONTRATO 01/2012.	PR-G	38/2012	0,00	2.737,26	0,00
1695	506/2011	002.807.860/0001-67	12978 - C.A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.600 KG DE PÃO FRANCÊS A SEREM DISTRIBUIDOS EM PONTOS DETERMINADOS PELO DAE, ORÇ. 80/12, P.P. 38/ CONTRATO 66/12.	IS-C	0/0	0,00	918,00	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									
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	0,00	0,00
2604	2765/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERUBANAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/12	IS-C	0/0	0,00	8,16	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA									
1270	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALMOX.,CONTAB.,TES.,LICIT.,PATRIM. E CONTROLE DE FROTA, P.P. 28/12	PR-G	28/2012	0,00	14.900,00	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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04.39 - FICHA									
2169	5223/2012	005.539.455/0001-01	14305 - UNITUBOS INDÚSTRIA E COM. DE CONEXÃO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PÇ CURVA DE PVC RÍGIDO, COM 90º, E OUTROS MATERIAIS, LOTE 04, ORÇ. 194/12, P.E. 66/12 - CONTRATO 110/12	PR-E	66/2012	0,00	15.260,00	0,00
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									
2582	7572/2012	005.533.729/0001-47	13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME		PR-G	87/2012	0,00	11.475,00	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: 24/10/2012 17:21:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA), EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, RP 87/12, ATA 56/12, SOLICITAÇÃO 313/12 E AUTORIZAÇÃO CONFORME FLS. 153V. E 155V.									
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									
2225	7072/2012	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA Nº 2, ADESÃO AO PROCESSO PMB 11086/12 E 18593/12, PREGÃO PRESENCIAL 080/2012, ATA 203/2012 E SOLICITAÇÃO DAE 266/12.	PR-E	0/2012	0,00	4.217,85	0,00
2552	2857/2012	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 UNID SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. ATA 38/12, RP 45/12 SOLICITAÇÃO 314/12.	PR-E	45/2012	0,00	3.035,80	0,00
SUBTOTAL									
							0,00	52.069,91	0,00
TOTAL									
							-1.235,00	58.573,47	276.679,76

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, 24 de Outubro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.