



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/10/2012 17:26:40  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Outubro de 2012									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA</b>									
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 MM.BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, ESPESSURA 0,20 MM, CONTRATO 01/2012.	IS-C	645/2011	0,00	-482,16	0,00
1593	160/2012	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.600 KG DE PÃO FRANCÉS A SEREM DISTRIBUÍDOS EM PONTOS DETERMINADOS PELO DAE, ORÇ. 80/12, P.P. 38/12, CONTRATO 66/12.	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 AO ADITAMENTO DO QUANTITATIVO DE 25% CONTR. 06/11, EMBASADO NA LEI 8.666/93 ART.65 §1º. (AQUISIÇÃO DE 150 UND DE LANCHE TIPO X-SALADA E 150 UN DE REFRIGERANTE).	IS-C	0/0	0,00	918,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA</b>									
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
2124	678/2012	060.220.118/0001-57	11714 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 50 TALÃO DE AUTO DE IBFRAÇÃO, 12.000 U NID CAPA PARA PROCESSO,50 BLOCO COMUNICAÇÃO INTERNA E OUTROS IMPRESSOS, ORÇ. 115/12, P.P. 57/12 - CONTRATO 102/12	PR-G	57/2012	0,00	0,00	800,00
2589	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 TESOURARIA ANEXA AOS AUTOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	39.740,05
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	8,16
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA</b>									
1270	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTABADM.MU		PR-G	28/2012	0,00	14.900,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/10/2012 17:26:40  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
05.01.04.17.0000 - 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 PRÓPRIOS 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 90°, E OUTROS MATERIAIS, LOTE 04, ORÇ. 194/12,P.E. 66/12 - CONTRATO 110/12	E	PR-E	66/2012	0,00	15.260,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
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 PRÓPRIOS 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	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.	PR-G	87/2012	0,00	11.475,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
05.01.06.17.0000 - 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 MÚLTIPLAS 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
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
05.01.07.17.0000 - 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									
2102	1652/2012	055.391.205/0001-37	11347 - CASTELO PNEUS LTDA.		PR-G	72/2001	0,00	0,00	59,90



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/10/2012 17:26:40  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 55 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO E OUTROS, PP 72/12, CONTRATO 99/12									
<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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA</b>									
2554	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, RP 42/2012, ATA 43/2012, PARTE DA SOLICITAÇÃO 312/12.	PR-G	42/2012	0,00	0,00	10.291,39
2558	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, RP 42/2012, ATA 43/2012, PARTE DA SOLICITAÇÃO 312/12 E AUTORIZAÇÃO D A PRESIDÊNCIA FL. 477.	PR-G	42/2012	0,00	0,00	47.097,56
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
-----									
0,00									
52.069,91									
97.997,06									
-----									
0,00									
52.069,91									
97.997,06									

### 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 - 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.