



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 26/10/2012 17:20:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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	11.752,00	0,00
136	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME	.LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, PREGÃO 52/2011, CONTRATO 54/2011.	PR-E	52/2011	0,00	0,00	1.135,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - 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									
1164	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 163/2011 -ADITIVO CONTRATUAL DE 25% , PARA AQUISIÇÃO DE COXÃO DURO BOVINO E OUTROS CORTE.	PR-E	112/2011	-669,20	0,00	2.655,10
1593	160/2012	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.600 KG DE PÃO FRANCÊS A SEREM DISTRIBUIDOS EM PONTOS DETERMINADOS PELO DAE, ORÇ. 80/12, P.P. 38/ 12, CONTRATO 66/12.	PR-G	38/2012	0,00	0,00	2.737,26
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									
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	40,55
882	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	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	14.634,18	0,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
2376	11168/2012	006.045.031/0001-45	14329 - INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.930,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 26/10/2012 17:20:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2535	12005/2012	003.959.325/0001-94	14279 - SMART - COMPUTADORES E SERVIÇOS L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07/PEÇAS TRANSMISSOR MÓVEL DE BANDA VHF - FM MODELO E-200 CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	DISP	0/0	0,00	198,00	0,00
2536	12005/2012	003.267.631/0001-60	12948 - MAURÍCIO SGAVIOLLI ROCCHI - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02/UN DE SWITCH 16 PORTAS 10/100M TL - SF1016D TP-LINK A SER USADO NESTE DEPARTAMENTO.	DISP	0/0	0,00	159,00	0,00
2608	10369/2012	074.455.361/0001-69	12524 - DALFOR EQUIPAMENTOS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01/UNDE SWITCH 24 PORTAS D -LINK 10/100 - DES-1024A A SER UTILIZADO NESTE DEPARTAMENTO.	PR-G	102/2012	39.950,00	0,00	0,00
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO ALTO VÁCUO(LIMPA FOSSA) PARA SER INSTALADO EM CAMINHÃO (¾) FORD CARGO - 816; PBT HOMOLOGADO DE 8.250 KG. ENTRE EIXO 4.300 MM.					
<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 PRÓPRIOS 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.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	-119.200,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04.24 - FICHA</b>									
1623	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DESTE EXERCÍCIO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	69.188,63
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04.39 - FICHA</b>									
2171	5223/2012	009.089.907/0001-43	13803 - SANEMAIS INDUSTRIA COM. TUBOS CON	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 Nº 111/12	PR-E	66/2012	0,00	0,00	4.330,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA</b>									
2607	5683/2011	005.533.729/0001-47	13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME		PR-E	35/2012	5.669,40	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: 26/10/2012 17:20:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 PEÇA DE JGI - JUNTA GIBALT F" F" DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 319/12, RP 35/12 E ATA 23/12.					
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.42 - FICHA									
2101	10806/2011	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 PEÇAS VARETA TIPO AÇO, CROMO SILICIO CONTENDO NO MÍNIMO 0,62%, MÍNIMO DE CROMO E UM MÍNIMO 1,30% DE SILICIO, COM TRAVAMENTO TEMPERADO E REVENIDO, ORÇ. 808/11,P.E. 64/ 12 - CONTRATO 98/2012.	PR-E	64/2012	0,00	6.160,00	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									
2507	12573/2012	011.928.147/0001-62	14313 - ALVARO ROGÉRIO DEZA - EPP	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR DE 500 KVA SILENCIADO - SCANIA/DC12 53A WEG A SER INSTALADO NO POÇO BAURU XVI, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 24 E 25 DO RESPECTIVO AUTOS. CONTRATO 143/2012	- DISP	1/2012	-4.800,00	7.000,00	0,00
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									
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	0,00	4.217,85
2484	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 300/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	-7.683,00	37.167,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
2273	5872/2012	004.899.583/0001-95	14310 - D.A. GIAFFERI PRADO - ME		DISP	223/2012	-5.200,00	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: 26/10/2012 17:20:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS E LEVES, CONTRATO Nº 123/12									
<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>									
1683	8460/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TRAVA DE PINHÃO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS CG 125 ANO 1997 E 1998, MOTOS 17 E 24 ANOS 1989 E 1990, M.34 ANO 1995, M.46,47,48 E 49 ANO 2.003, MOTOS TRAXX W ORK 125 ANO 2010 E MOTOS KASINSKI SETA 2009.	DISP	0/0	-338,00	0,00	0,00
2476	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9.000 L DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 307/12 E 12.000 L DE ETANOL COMUM, RP 42/12, ATA 44/12, SOLICITAÇÃO 309/12.	PR-G	42/2012	0,00	0,00	7.854,80
<b>05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04.73 - FICHA</b>									
1592	666/2009	060.625.829/0001-01	13827 - CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA.	CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO, DE ACORDO COM A LEI 8666/93, ART. 7º, PARÁGRAFO 2º, III.	CP-O	4/2009	-3.013.605,54	0,00	0,00
SUBTOTAL							-3.105.876,34	77.070,18	99.089,19
TOTAL							-3.105.876,34	77.070,18	99.089,19

## 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 26/10/2012 17:20:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 25 de Outubro de 2012

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.