



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 05/09/2012 14:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Setembro de 2012</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04.5002 - FICHA</b>									
88	1198/2010	085.499.606/0002-57	13818 - HYDROLOG SERVIÇOS DE PERFILEGENS	..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FILMAGEM NO INTERIOR DE POÇOS PROFUNDOS NUM TOTAL DE 2.000 M., COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, C/C 03/2010, CONTRATO 60/2010.	CO-C	3/2010	0,00	4.961,45	0,00
<b>00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04.5331 - FICHA</b>									
2298	69/2012	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBL. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, REFERENTE AO ALUDIDO SINDICATO.	IS-C	0/0	4.589,90	4.589,90	0,00
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - 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>									
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 MAGNÉTICO DE VALES COMpra, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012, CONTRATO 39/2012.	PR-G	32/2012	0,00	241.054,71	0,00
1861	4714/2012	046.154.894/0001-75	14269 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍ	CORRESPONDENTE A 16 EXAMES PERIÓDICOS EM SERVIDORES DA COZINHA.	DISP	186/2012	0,00	560,00	0,00
<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>									
405	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAG		IS-C	0/0	0,00	246,08	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 05/09/2012 14:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2296	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAG	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIOS PARA VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO UTILIZANDO O SISTEMA SEM PARAR, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. Reforço do Empenho nº 405/0 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO, REF. 08/12 INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DAO E TESOURARIA AUTOMÁTICO - DÉBITO	IS-C	0/0	176,52	176,52	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.45 - FICHA</b>									
2297	10153/2012	003.790.761/0001-82	14315 - CLEAR COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.050 METROS DE PAPEL OPACO DISTRIBUÍDO EM BOBINAS CONTENDO ENTRE 45 E 502 MTS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	DISP	0/0	2.349,00	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>05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.58 - FICHA</b>									
2295	11182/2012	145.835.718-01	14314 - SERGIO DONIZETE MARTINS	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REQUERIDAS E NÃO GOZADAS QUE NÃO FOI LANÇADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/12.	IS-C	0/0	3.102,46	3.102,46	0,00
<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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA</b>									
1836	5969/2012	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA -	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINRURA DO ASSOALHO DA CABINE E CAÇAMBA, V.123 FORD COURIE Á GASOLINA ANO 2.004.	DISP	0/0	0,00	400,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA</b>									
1874	9043/2012	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PEÇAS LTDA		DISP	0/0	0,00	514,34	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 05/09/2012 14:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1881	8016/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	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	0,00	1.248,80	0,00
1882	8016/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID BALANÇA SUPERIOR E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 93,121,140,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154 E FORD. COURIER CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PAR DE DISCO DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 145,146,147,148,149,150,151,152,153 E 154.	DISP	0/0	0,00	310,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>10.217,88</b>	<b>257.164,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>							<b>10.217,88</b>	<b>257.164,26</b>	<b>0,00</b>

## 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, 04 de Setembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.