



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 19/09/2012 17:19:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Setembro 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									
123	506/2011	002.807.860/0001-67	12978 - C.A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA	.AQUISIÇÃO DE 600 UN. LANCHE TIPO X - SALADA E 600 UN. REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, CONTRATO 6/2011.	IS-C	49/2011	0,00	42,50	0,00
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									
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 LANC HE TIPO X-SALADA E 150 UN DE REFRIGERANTE).	IS-C	0/0	0,00	357,00	0,00
2357	11359/2012	011.413.829/0001-32	14328 - COLOMARE & VIEIRA COM. MAT. CONST. L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UN DE PAINELIS 1,20 E OUTROS MATERIAIS.	DISP	302/2012	2.520,90	0,00	0,00
2358	11359/2012	011.562.587/0001-49	14035 - J.V. SAMPAIO & CIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE MANGUEIRA TRANSPARENTE DE 3/8".	DISP	302/2012	100,00	0,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	829,71	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									
2366	10821/2012	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01/UN SCANNER PORTÁTIL CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	DISP	0/0	315,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.20 - FICHA									
1988	7495/2012	000.964.679/0001-39	14287 - SERGIO HENRIQUE PETRILLO BAURU-ME		DISP	245/2012	0,00	640,00	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: 19/09/2012 17:19:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UNID GUARNIÇÃO DE TUBETE 1 1/2"									
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									
396	10558/2011	010.877.021/0001-43	14181 - LEGALTECH CONSULTORIA E TREINAMEN	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA, PARA PERÍCIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFORMÁTICA A FIM DE IDENTIFICAR ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO BANCO DE DADOS DA AUTARQUIA, CONFORME SOL. PROC. 10558/11 PELA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA.	IS-C	0/0	0,00	5.655,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
2356	11504/2012	286.816.168-54	14327 - LUIZ GUSTAVO BATISTA DE SOUSA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PROCESSO 11504/2012 PELA DIVISÃO FINANCEIRA.	IS-C	0/0	40,00	40,00	0,00
2364	8520/2011	170.433.598-13	14330 - MIRIAN MATTER	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PROCESSO 8520/2011 (PAGO A MAIOR) .	IS-C	0/0	767,62	767,62	0,00
2365	1564/2012	280.047.488-21	14331 - ROBERTO SILVA NAVARRO FILHO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME PROCESSO 1564/2012.	IS-C	0/0	2.090,30	2.090,30	0,00
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									
2362	11283/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A SETEMBRO/2012.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	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									
2361	11283/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012.	IS-C	0/0	500,00	500,00	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									
2363	1198/2010	085.499.606/0002-57	13818 - HYDROLOG SERVIÇOS DE PERFILAGENS		CP-C	3/2010	4.250,00	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: 19/09/2012 17:19:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL SOLICITADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS - 25% DA QUANTIDADE ORIGINAL SOLICITADA.									
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									
2359	10185/2012	056.545.742/0001-57	12920 - DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELÉTRICO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN I/O PARA CLP SIEMENS CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	DISP	279/2012	810,00	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
2265	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, RP 42/2012, ATA 43/2012, SOLICITAÇÃO 276/12.	PR-G	42/2012	0,00	21.806,45	0,00
2266	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000 LTS DE ETANOL COMUM, RP 42/201 2, ATA 44/2012, SOLICITAÇÃO 278/12.	PR-G	42/2012	0,00	2.447,20	0,00
2325	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 42/2012, ATA 44/2012, SOLICITAÇÃO 288/12.	PR-G	42/2012	0,00	6.748,14	0,00
2360	11303/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 120.000 KM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A VIATURA 136 VW GOL FLEX ANO 2009/2010 (MOTOR POWER 1.0 8V DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	549,32	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.943,14	42.923,92	0,00
TOTAL							12.943,14	42.923,92	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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 19/09/2012 17:19:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 17 de Setembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.