



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/05/2013 17:22:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Maio de 2013									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
613	10700/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY EAQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY	PREGÃO	10/2013	0,00	4.396,80	0,00
793	8139/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIA L, PARA REFRESCO, ATA 05/13, RP 94/12, SOLICITAÇÃO 171/13, E_DOC 291/13	PREGÃO	94/2012	0,00	2.452,80	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
939	12201/2012	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ABACAXI , BANANA NANICA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME SOLICITAÇÃO 200/13 ATA 004/13 RP 113/12 E DOC 559/13.	PREGÃO	113/2012	11.846,15	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
139	14203/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA REF. A INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	3.800,00	0,00
943	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA , FATURA, 03784355 0 CODIGO 017551053.	OUTROS/NAO	/0	81,62	81,62	0,00
945	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO - DÉBITO AUTOMÁTICO.	DISPENSA D	/0	37.864,73	37.864,73	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000.29 - FICHA									
942	3727/2009	004.871.990/0001-94	7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A.		PREGÃO	3/2009	52.693,86	0,00	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: 23/05/2013 17:22:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 800 VERSO E 819.									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.29 - FICHA									
914	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO DE 12 MESES DO PRAZO INICIALMENTE CONTRATADO. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100025/2012.	PREGÃO	27/2012	-15.060,72	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.29 - FICHA									
140	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DESTE DEPARTAMENTO. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 562/2012	PREGÃO	11255/2007	0,00	4.906,70	0,00
941	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 140, CONFORME CONSTA NOS AUTOS.	PREGÃO	50/2008	638,34	638,34	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
934	3578/2013	069.183.143/0001-82	12867 - ENOPS ENGENHARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CABO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS IRDA) CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	INEXIGÍVEL	/0	480,00	0,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
460	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12, 00 T DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO . R	P	PREGÃO	25/2012	0,00	6.120,00
846	2857/2012	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 UN DE SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-	MUG	PREGÃO	45/2012	0,00	3.800,00
936	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, ATA 19/2012,	SOLICITAÇÃO	PREGÃO	25/2012	14.280,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
932	3777/2013	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMÉRCIO DE MOTOC		DISPENSA D	/0	80,00	0,00	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: 23/05/2013 17:22:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 9000 KM PARA A VIATURA Nº 70 MOTO TRAXX WORK ANO 2012.									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA									
933	3777/2013	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMÉRCIO DE MOTOC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 9000 KM NA MOTO Nº 70 TRAXX WORK ANO 2012 DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	180,50	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA									
944	4037/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTA ATENDIMENTO MÊS DE MAIO/2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							108.084,48	69.060,99	0,00
							108.084,48	69.060,99	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 - 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, 22 de Maio de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.CO.