



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

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

Data: 18/04/2012 08:27:25
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 Abril de 2012									
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									
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04.16 - FICHA									
885	4749/2012	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA ITAPETINGA, FUNCIONÁRIOS LUIS CESAS Y.MIYAZAKI, HEBER SOARES VIEIRA, LUIZ GUSTAVO B.SOUSA, PARA PARTICIPAÇÃO PALESTRA SOLUÇÕES WIRELESS PARA AUTOMAÇÃO.	IS-C	0/0	-170,75	-170,75	-170,75
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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
968	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	59,00
995	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO(TARIFAS BANCÁRIAS) MÊS DE 02/12.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7,80
997	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO(TARIFAS BANCÁRIAS) MÊS DE 02/12.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.551,00
998	1784/2010	000.000.000/0107-61	8569 - BANCO ITAU S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO(TARIFAS BANCÁRIAS) MÊS DE 02/12.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.103,20
999	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO(TARIFAS BANCÁRIAS) MÊS DE 01/12.	IS-C	0/0	0,00	0,00	109,25
1001	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO(TARIFAS BANCÁRIAS) MÊS DE 02/12.	IS-C	0/0	0,00	0,00	117,60
1002	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO(TARIFAS BANCÁRIAS) MÊS DE 02/12.	IS-C	0/0	0,00	0,00	161,28
1004	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO(TARIFAS BANCÁRIAS) MÊS DE 02/12.	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.329,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA									
1016	5362/2012	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA		IS-C	0/0	820,00	820,00	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: 18/04/2012 08:27:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE ABRIL/2012									
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									
751	3837/2012	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADANTAMENTO PARA COBRIR SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE PRODUÇÃO, MÊS DE MARÇO/2012.	IS-C	0/0	-100,00	-100,00	-100,00
1017	5362/2012	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE AO ADANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE ABRIL/2012	IS-C	0/0	180,00	180,00	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									
7	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.570,79
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04.53 - FICHA									
1003	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 29 INTERDIÇÕES DE RUAS POR ESTE DEPARTAMENTO PARA MANUTENÇÕES.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.134,82
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									
1013	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 TONELADAS DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 120/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	5.200,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - 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									
910	4306/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA		IS-C	0/0	0,00	202,40	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: 18/04/2012 08:27:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
919	4305/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	Correspondente a serviços de limp. bicos injetores e alinhar e balancear na revisão de 10.000km ref a Viatura 147 Ford Courier ano 2011/2012 flex (motor Zetec Rocan 1.6 8v) , desta Autarquia. NF 9958 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 5313 ISSQN R\$ 4,04.	IS-C	0/0	0,00	70,40	0,00
1010	4399/2012	049.059.272/0008-22	14231 - CENTER PNEUS COM. E SERVIÇOS LTDA	Correspondente a serviços a serem executados na revisão de 20.000 km da viatura 153 Ford Courier ano 2011/2012 flex (Motor Zetec Rocan 1.6 8v) desta Autarquia. NF 9929. CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA AS VIAT. 65,132,135,136 E 139.	IS-C	168/2012	200,00	0,00	0,00
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									
761	3346/2012	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID. INDUZIDO COM BUCHAS,01 AUTOMÁTICO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 91 VW GOL,NF 2792	IS-C	3346/2012	0,00	0,00	193,98
911	4306/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	correspondente a aquisição de peças a serem aplicadas na revisão de 10.000 km da viatura 147 Ford Courier ano 2011/2012 flex (Motor Zetec Rocan 1.6 8v) desta Autarquia. DANFE 81698.	IS-C	0/0	0,00	193,00	0,00
918	4305/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	Correspondente a aquisição de peças a serem aplicadas na revisão de 20.000 km da viatura 153 Ford Courier ano 2011/2012 flex (Motor Zetec Rocan 1.6 8v) , desta Autarquia. danfe 81621.	IS-C	0/0	0,00	209,80	0,00
920	4390/2012	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	Correspondente a aquisição de peças para serviços preventivos a serem realizados nas Moto: 39 Honda CG 125 ano 1997, moto:46, Yamaha YBR 125 , ano 2003. desta Autarquia,Danfe 288.	IS-C	0/0	0,00	258,60	0,00
938	4384/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	Correspondente a aquisição de peças para serviço preventivo a ser realizado na Viatura 94 Ford Pampa alcool ano 1995 (Motor AP 1.6) . deste departamento .3769	IS-C	0/0	0,00	134,50	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.65 - FICHA									
942	5098/2012	100.005.198-63	13731 - SILVIO CAMPOS PEREIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CARAPICUÍBA (ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, DESPESAS IMPREVISTAS E COMBUSTÍVEL).	IS-C	0/0	-102,67	-102,67	-102,67
SUBTOTAL							6.026,58	1.695,28	34.964,30
TOTAL							6.026,58	1.695,28	34.964,30

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 - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO 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: 18/04/2012 08:27:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 17 de Abril de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.