



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 14/08/2012 17:27:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2012									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.1 - FICHA									
45	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	4.871,63	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.9 - FICHA									
46	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	42.661,45	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									
498	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DEST E DEPARTAMENTO, NUM TOTAL DE 109.764 PASSES, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	IS-C	0/0	0,00	28.321,40	0,00
2006	9545/2007	002.502.068/0001-02	12881 - LOJAS MILANI LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL SOLICITADO (SEIS MESES).	PR-E	97/2007	0,00	1.490,00	0,00
2124	678/2012	060.220.118/0001-57	11714 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 50 TALÃO DE AUTOI DE IBFRAÇÃO, 12.000 U NID CAPA PARA PROCESSO,50 BLOCO COMUNICAÇÃO INTERNA E OUTROS IMPRESSOS, ORÇ. 115/12, P.P. 57/12- CONTRATO 102/12	PR-G	57/2012	20.031,40	0,00	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									
1940	8291/2012	068.259.407/0001-71	13659 - TAVARES & ANTUNES BAURU LTDA.		DISP	0/0	0,00	0,00	4.670,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 14/08/2012 17:27:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2125	11547/2011	002.785.394/0001-66	14297 - AGRO - CAIXA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PÇS DE PROJETOR MULTIMÍDIA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS COM CAPACIDADE DE 6 M³ PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO POLIGUINDASTE, DEVERÃO TER LOGOTIPOS DO DAE E FAIXAS REFLETIVAS, ORÇ.002/12 - CONTRATO 103/12	DISP	2/2012	6.800,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.17 - FICHA									
47	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	34.366,26	0,00
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									
1512	6485/2012	007.428.380/0001-09	13700 - ESIQUIEL DE MIRANDA JUNIOR - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 01 UN DE BANCO DE BATERIAS 192 V40ah	DISP	0/0	0,00	0,00	6.265,60
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.35 - FICHA									
48	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	68.215,91	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.42 - FICHA									
2123	2727/2012	002.465.315/0001-30	14296 - SALVADOR ANTONIO DE SOUZA BAVARES		PR-E	81/2012	5.580,00	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: 14/08/2012 17:27:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 PEÇAS VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO EM PVC, DN 100MM, DE 110MM (4"), NORMA ABNT NBR 5688, ORÇ.81/2012,P.E. 63/12 - CONTRATO 101/12.					
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.43 - FICHA									
49	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	30.274,27	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.45 - FICHA									
2126	5546/2012	072.739.543/0009-93	13321 - MANFRIN, CASSEB & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN DE TINTA ESMALTE E OUTROS A SEREM UTILIZADOS NAS SETE UNID. DE ESGOTO .	DISP	222/2012	1.955,00	0,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04.49 - FICHA									
50	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	44.861,34	0,00
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									
2031	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	232.251,28
2110	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Reforço do Empenho nº 2031/0 - ENERGIA ELÉTRICA UP 18 BEIJA FLOR MÊS JULHO/12.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.992,00
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									
343	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RU		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.476,20



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 14/08/2012 17:27:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2108	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RU	DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS E OPERAÇÃO NO ATERRO SANITÁRIO, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III, CONTRATO 61/2011. Reforço do Empenho nº 343/0 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	26,49
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.58 - FICHA									
51	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	54.538,94	0,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
1657	8383/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO PARA AS VIATURAS 71 E 86, FORD F-4.000 À DIESEL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,00
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									
1656	8383/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE TRASEIRA E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 71 E 86, FORD F-4.000	IS-C	0/0	0,00	0,00	391,00
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	-1.362,21	0,00	0,00
1874	9043/2012	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA	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 F 11000.	DISP	0/0	-20,15	0,00	0,00
2117	9043/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	Reforço do Empenho nº 1957/0 - Para aquisição de 01 unid induzido com buchas PK, item quatro planilha fls.10, Viat. 59 Ford F-11.000	DISP	0/0	136,90	0,00	0,00
2118	9684/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNID TRAVA - ROSCA DE 10G E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS DAS VIATURAS DO DEPARTAMENTO.	DISP	0/0	130,20	0,00	0,00
2119	9684/2012	066.572.900/0001-11	12952 - E.A. VIANA COM. FERRAM. COMPON. INDU	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNID ADESIVO BI -COMPONENTE À BASE DE RESINA EPOXI 23G (LÍQUIDO) E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS DAS VIATURAS DO DEPARTAMENTO.	DISP	0/0	747,90	0,00	0,00
2121	8460/2012	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	Reforço do Empenho nº 1681/0 - Aquisição de 05 kit de embreagem e outros, para manutenção das Motocicletas do Departamento.	DISP	0/0	849,50	0,00	0,00
2122	8460/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS		DISP	0/0	922,10	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: 14/08/2012 17:27:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Reforço do Empenho nº 1682/0 - Aquisição de 20 unid de Retentor de Bengala e outras peças para manutenção das motos do Departamento.					
SUBTOTAL							35.770,64	309.601,20	258.182,57
TOTAL							35.770,64	309.601,20	258.182,57

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

BAURU, 13 de Agosto de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.