



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 04/07/2012 07:50:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Julho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00 - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04.5310 - FICHA									
1721	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, COMPETÊNCIA DE JUNHO/12.	IS-C	0/0	177.990,84	177.990,84	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - JALLOVI LIVRARIA LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04.5316 - FICHA									
1702	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 6,50	IS-C	0/0	259,96	259,96	0,00
1703	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 6,50	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04.5321 - FICHA									
1712	87/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE AO IRRF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.	IS-C	0/0	89.011,13	89.011,13	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04.5323 - FICHA									
1700	72/2012	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 10,38	IS-C	0/0	415,00	415,00	0,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.1 - FICHA									
1717	8625/2012	061.738.918-75	14264 - CELSO WAGNER THIAGO		IS-C	0/0	3.525,08	3.525,08	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: 04/07/2012 07:50:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS QUE NÃO FORAM INCLUSAS NA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME INFORMAÇÕES DO R.H.									
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									
1699	8278/2012	009.416.391/0001-02	14262 - ECOLOGY H2O - COMÉRCIO E SERVIÇOS	CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO REFERENTE A LOCALIZAÇÃO DE FURTOS DE ÁGUA E REDES E RAMAIS CLANDESTINOS, A REALIZAR EM 03/07/12.	IS-C	0/0	1.160,00	0,00	0,00
1701	8278/2012	505.250.509-49	14263 - ANDRE LUIZ ALESSE DA COSTA	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM DE PARA 05 FUNCIONÁRIOS DESTA DEPARTAMENTO, A JAU/SP PARA O CURSO REFERENC A FURTO DE ÁGUA.	IS-C	0/0	375,00	375,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
1722	1532/2012	214.999.228-09	14266 - ISMAEL MANOEL PROCOPIO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REF. 12/11 IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 4.542.335-28	IS-C	0/0	1.274,68	1.274,68	0,00
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									
1718	8625/2012	655.045.344-53	14265 - JOSE AMADEU CARDOSO DE OLIVEIRA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, NÃO LANÇADAS CONFORME S.R.H.	IS-C	0/0	814,99	814,99	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA									
1565	2460/2011	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. -		PR-E	37/2011	0,00	2.740,20	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: 04/07/2012 07:50:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 4. SOLICITAÇÃO 183/ 12, RP 37/11, ATA 20/11.									
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
1709	6133/2012	000.000.000-18	8385 - ASSOCIACAO BRAS. DE AGUAS SUBTER	CORRESPONDENTE A ANUIDADE/CONTRIBUIÇÃO PARTICIPATIVA NO EXERCÍCIO DE 2012 A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÁGUA SUBTERRÂNEAS.	IS-C	0/0	480,00	480,00	0,00
1723	7490/2012	004.248.764/0001-51	14267 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	DISP	0/0	12.200,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - 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									
1719	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 194/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	19.320,00	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									
1562	5647/2011	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTÔNIO CHAVES EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES DIESEL, CLASSIFICAÇÃO API CF SAE 40 E OUTROS LUBRIFICANTES, SOLICITAÇÃO 184/12, RP 13R/ 12, ATA 11/12.	PR-G	13/2012	0,00	2.597,00	0,00
1706	8270/2012	007.699.427/0001-79	8286 - GENERICAR COMERCIO DE PECAS P/ VEI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE VEDADOR DO PINHÃO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 82 FORD F 12.000.	DISP	0/0	3.618,50	0,00	0,00
1707	8270/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID ARRUELA DO PINHÃO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 82 FORD F 12.000.	DISP	0/0	8.953,00	0,00	0,00
1708	8270/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN PORCA DO PINHÃO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 82 FORD F 12.000.	DISP	0/0	167,50	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.64 - FICHA									
1710	8615/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES		IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	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: 04/07/2012 07:50:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

(Página: 4 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO NO MÊS DE JULHO/12 PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DA DAO					
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.65 - FICHA									
1711	8615/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO MÊS DE JULHO/12	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.75 - FICHA									
1720	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXÍLIO DOENÇA DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/12	IS-C	0/0	360.252,88	360.252,88	0,00
SUBTOTAL							682.818,56	642.736,76	0,00
TOTAL							682.818,56	642.736,76	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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 03 de Julho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 04/07/2012 07:50:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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