



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 12/07/2012 17:24:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Julho 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									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
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									
403	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2506/2011, OBSERVANDO QUE O VALOR TOTAL ESTIMATIVO EMPENHADO REFERE -SE ATÉ O PERÍODO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, OU SEJA, ATÉ 01/10/2012, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO ENCARTADO AOS AUTOS, FLS. 977 A 978	IS-C	0/0	0,00	1.745,83	0,00
1516	6663/2012	013.455.047/0001-91	14254 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO.	DISP	0/0	0,00	522,00	0,00
1821	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDARD BASICO, MÊS JUN/12 CONF. BOLETO ENVIADO AO S.C.O EM 11/0712	IS-C	0/0	77,10	77,10	0,00
1837	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.	Reforço do Empenho nº 366/0 - ADITAMENTO CONTRATUAL DE PRAZO - 08 (OITO) MESES	PR-E	65/2010	116.362,95	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
1822	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	2.896,64	2.896,64	0,00
1823	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERV.S.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	46,00	46,00	0,00
1824	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	25,80	25,80	0,00
1825	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	2.893,20	2.893,20	0,00
1826	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	89,75	89,75	0,00
1827	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	5,10	5,10	0,00
1828	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	21.665,00	21.665,00	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: 12/07/2012 17:24:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1829	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	49.724,70	49.724,70	0,00
1830	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	3.551,51	3.551,51	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA									
1834	8967/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MÊS DE JULHO/12	IS-C	0/0	1.100,00	1.100,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA									
1835	8967/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS) MÊS DE JULHO/12.	IS-C	0/0	400,00	400,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
1831	1966/2012	059.355.438/0001-35	13383 - HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 03 BOMBA HELICOIDAL DE DOSAGEM DE (CAL, CARVÃO) MARCA NETZCH, CONTRATO 75/12	IN-G	0/2012	660,00	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									
1832	1966/2012	059.355.438/0001-35	13383 - HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 03 BOMBAS MARCA NETZSCH, CONFORME PROCESSO. CONTRATO Nº 75/12.	IN-G	0/0000	6.668,75	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
1836	5969/2012	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA -		DISP	0/0	400,00	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: 12/07/2012 17:24:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINRURA DO ASSOALHO DA CABINE E CAÇAMBA, V.123 FORD COURIE À GASOLINA ANO 2.004.									
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									
1759	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ETANOL COMUM, SOLICITAÇÃO 205/2012, RP 75/11, ATA 46/11.	PR-G	75/2011	0,00	278,68	0,00
1760	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOLICITAÇÃO 206/2012, RP 75/11, ATA 44/11.	PR-G	75/2011	0,00	7.885,26	0,00
1761	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12.500 LITROS DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 207/12, RP 75/11, ATA 45/11.	PR-G	75/2011	0,00	5.973,21	0,00
1838	4906/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM IMPORTAÇÃO E EX	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ACBO ACELERADOR COD. 910/52500 E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RETROS ESCAVADEIRAS DO DEPARTAMENTO, ORÇ. 193/12, P.P. 37/12, CONTR. 77/12	PR-G	37/2012	26.000,76	0,00	0,00
1839	4906/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA COD. 701/80317 E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RETROS ESCAVADEIRAS DO DEPARTAMENTO, ORÇ. 193/12, P.P. 37/12, CONTR. 78/12	PR-G	37/2012	8.368,99	0,00	0,00
1840	4906/2012	005.844.213/0001-13	14273 - FERTRACTOR TRATORPEÇAS LTDA-EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CRUZETA COD. 9968410 E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RETROS ESCAVADEIRAS DO DEPARTAMENTO, ORÇ. 193/12, P.P. 37/12, CONTR. 79/12	PR-G	37/2012	6.505,19	0,00	0,00
1841	4906/2012	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEDAL ACELERADOR COD. 123/07303 E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DIVERSAS RETROS ESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO, ORÇ. 193/12, P.P. 37/12, CONTR. 76/12	PR-G	37/2012	28.378,47	0,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.75 - FICHA									
1833	517/2003	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE A 115ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	100.433,90	100.433,90	0,00
SUBTOTAL							376.253,81	199.313,68	0,00
TOTAL							376.253,81	199.313,68	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 - 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: 12/07/2012 17:24:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 12 de Julho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.