



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 29/06/2012 17:26:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Junho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
89	3621/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	.CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO LICITAÇÕES -e, PARA UM TOTAL DE 200 PREGÕES, CONTRATO 20/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.04.5329 - FICHA									
1673	68/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES DO COD. 5329(PIS/CONFINS).	IS-C	0/0	2.625,11	2.625,11	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
1459	2864/2011	007.869.224/0001-83	14101 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOMBONA DE PROTETOR SOLAR FPS 58 UVA/UVB COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, SOLICITAÇÃO 170/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 36/2011, ATA 21/11.	PR-E	36/2011	0,00	1.184,40	0,00
1686	11209/2011	000.023.058/0001-50	6407 - ITAIRES & YUHARA COM.DE PRODS.DE LI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO: FIBRA VIRGENS 100% NATURAIS EM ROLOS DE 30M X 10 CM E OUTROS MATERIAIS, SOLICITAÇÃO 192/12, RP 31R/12, ATA 35/12.	PR-G	31/2012	5.358,00	0,00	0,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04.16 - FICHA									
1685	8451/2012	061.735.548-79	14092 - RONALDO TRIZO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES OLAYO MOURA E RONALDO TRIZO, A CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG EM 02/07/2012 PARA RETIRADA DE VEÍCULO, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	0/0	1.400,00	1.400,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA									
405	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAG		IS-C	0/0	0,00	392,69	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURUR

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 29/06/2012 17:26:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIOS PARA VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO UTILIZANDO O SISTEMA SEM PARAR, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.					
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	-270.719,78	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	270.719,78	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									
1678	7089/2012	069.183.143/0001-82	12867 - ENOPS ENGENHARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO APARELHO DATALOGGER DE 03 CANAIS, MODELO LM1DP1PI.	DISP	234/2012	1.350,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
1362	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 160/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	0,00	6.440,00	0,00
1680	6311/2011	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A		PR-E	79/2011	26.562,50	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: 29/06/2012 17:26:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO, SOLICITAÇÃO 193/12, R P 79/11, ATA 05/12.									
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									
1677	8341/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE AR E OUTROS, PARA REVISÃO DE 40.000 KM DA V-VW KOMBI FLEX ANO 2.010/2.011	DISP	0/0	225,00	0,00	0,00
1687	8487/2012	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME.	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FRESA DAS VTS. 97 E 54 CONFORME REQUISIÇÃO.	DISP	0/0	160,00	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									
1545	7687/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA 23 FORD F 7000 DIESEL ANO 1979 MOTOR MWM 6 CILINDROS DESTA AUTARQUIA	DISP	0/0	0,00	736,76	0,00
1674	8341/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA VIATURA 142 VW KOMBI FLEX ANO 2.010/2.011	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1676	8341/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARAFUSO E OUTRAS PEÇAS, PARA SERVIÇO DE REVISÃO DA V 142 VW KOMBI.	DISP	0/0	245,86	0,00	0,00
1681	8460/2012	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 RETROVISOR LADO DIREITO MOD. ORIGINAL 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 WORK 125 ANO 2010 E MOTOS KASINSKI SETA 2009.	DISP	0/0	2.824,70	0,00	0,00
1682	8460/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL 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 WORK 125 ANO 2010 E MOTOS KASINSKI SETA 2009.	DISP	0/0	813,90	0,00	0,00
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 WORK 125 ANO 2010 E MOTOS KASINSKI SETA 2009.	DISP	0/0	1.700,21	0,00	0,00
1684	8460/2012	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KIT DISCO DE EMPREGAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MOTOS DO DEPARTAMENTO.	DISP	0/0	541,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							43.806,28	12.778,96	0,00
TOTAL							43.806,28	12.778,96	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 - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 29/06/2012 17:26:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 29 de Junho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.