



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/05/2012 17:27:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CREDISERV 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.04.5305 - FICHA									
1094	76/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTES A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 917,96	IS-C	0/0	65.329,50	65.329,50	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 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
495	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TELEFONICO, DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFONICA, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	105/2010	0,00	2.890,00	0,00
882	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, ATÉ O MOMENTO SÃO 20 LEGIONÁRIOS CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO R.H.	IS-C	0/0	0,00	12.901,79	0,00
1102	6007/2012	011.262.462/0001-01	14237 - IAC - INST. ALVARES CABRAL CURSOS PRE	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS EDUARDO DA CRUZ E GUSTAVO SILVA, NO CURSO DE "DESFAZIMENTO DE BENS PÚBLICOS" A SER REALIZADO EM 03/05/2012, NA CIDADE DE CAMPINAS.	DISP	0/0	1.100,00	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									
1090	2799/2012	003.186.732/0001-06	14235 - CRIATIVO EDUCACIONAL LTDA	CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE EXAMINADOR DE TRÂNSITO (FUNCIONÁRIO RONALDO TRIZO) A REALIZAR NA CIDADE DE MARILIA DIAS 05,06 E 12/05/12.	IS-C	0/0	0,00	-459,00	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 05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS 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									
1093	5920/2012	180.921.478-50	14211 - LUCIANA FIGUEIREDO GOMES		IS-C	0/0	400,00	400,00	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: 02/05/2012 17:27:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1104	6007/2012	170.470.798-66	13977 - GUSTAVO SILVA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EMBASAMENTO LEGAL DECRETO 11381 DE 01/11/2010 E ULTERIORES (SERV. TERC.) ABRIL/2012 CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES CARLOS E. DA CRUZ E GUSTAVO SILVA, PARA PARTICIPACAO NO CURSO "DESFAZIMENTO DOS BENS PÚBLICOS" A SER REALIZADO NA CIDADE CAMPINA S NO DIA 03/05/2012.	DISP	0/0	275,00	275,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
44	9876/2010	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 92 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. SOL. 008/12, RP 111/10, ATA 001/11	PR-E	111/2010	0,00	5.041,40	0,00
759	11613/2010	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TON DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, SOLICITAÇÃO 091/2012, ATA 009/11, RP 04/11.	PR-E	4/2011	0,00	-4.603,50	0,00
1096	3435/2012	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 TON. DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO. SOLUÇÃO COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MARCA CARBOCLORO, EMBASAMENTO LEGAL ART. 26, LEI 8666/93 - COMPRA EMERGENCIAL, CONTRATO 35/2012	DISP	138/2012	99.000,00	0,00	0,00
1099	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 96 TONELADAS DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 136/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	62.400,00	0,00	0,00
1100	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 137/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	22.484,00	0,00	0,00
1101	9361/2011	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 134/12, RP 19/12, ATA 10/12.	PR-E	19/2012	7.932,00	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									
1092	5998/2012	000.000.000-49	9098 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO APLICADA EM 03/01/2012AS 11:08 HS A V. 154 FORD / COURIER L 1.6 FLEX MOTORIST A : JOSÉ BUENO DO PRADO MATRÍCULA 101.778.	IS-C	0/0	127,69	127,69	0,00
1097	5505/2012	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2012) PARA FINS DE PROCEDIMENTO DE BAIXA DE CRV JUNTO AO DETRAN - SP DOS VEÍCULOS DESTA DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	4.209,39	4.209,39	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
922	4397/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		IS-C	0/0	0,00	571,00	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: 02/05/2012 17:27:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
925	2092/2012	066.572.900/0001-11	12952 - E.A. VIANA COM. FERRAM. COMPON. INDU	Correspondente aquisição de peças para serviço s na Viatura 109 (veículo Basculante) ford F 12.000 a diesel ano 1999/2000 (Motor Cummins) , desta Autarquia,danfe 8714.	IS-C	0/0	0,00	1.151,00	0,00
1091	5647/2011	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTÔNIO CHAVES EPP	Correspondente a aquisição de materiais a serem utilizados nos ser viços de corretiva e preventiva nas oficinas de Veículos , Máquinas , Motos e Equipamen tos desta Autarquia. pagamento 30 dias.	PR-G	13/2012	1.444,00	0,00	0,00
1103	5726/2012	002.939.491/0001-66	7309 - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 L DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTO R FLEX E 100 L DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO DE RETROSCAVADEIRAS, SOLICITAÇÃO 132/12, RP 13/12, ATA 11/12.	IS-C	0/0	1.310,40	0,00	0,00
SUBTOTAL							266.011,98	87.834,27	0,00
TOTAL							266.011,98	87.834,27	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

BAURU, 02 de Maio de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.