



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/05/2012 17:29:01
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 Maio de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00 - FARMÁCIA DROGA-NOVA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04.5308 - FICHA									
1110	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R \$ 39,70	IS-C	0/0	1.588,37	1.588,37	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00 - FARMÁCIA DROGA-RIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00.04.5309 - FICHA									
1109	6654/2009	043.380.435/0001-11	10192 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 26,93	IS-C	0/0	1.077,24	1.077,24	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - BANCO DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.04.5333 - FICHA									
1105	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012.	IS-C	0/0	48.713,45	48.713,45	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.04.5346 - FICHA									
1108	665/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPREÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012	IS-C	0/0	90.612,24	90.612,24	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00.04.5356 - FICHA									
1115	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2012, REFERENTE AO EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	506,21	506,21	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00 - BANCO B.M.G. S/A									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.04.5369 - FICHA									
1112	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A		IS-C	0/0	37,00	37,00	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: 03/05/2012 17:29:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 0,92									
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
709	3349/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PRESUNTO COZIDO E OUTROS, SOLICITAÇÃO 67/2012, RP 32/11, ATA 24/11.	PR-E	32/2011	0,00	1.061,00	0,00
1078	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG ECILINDRO DE GLP DE 90 KG, SOLICITAÇÃO 131/12, RP 22/12, ATA 009/12.	PR-G	22/2012	0,00	2.300,00	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									
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	0,00	1.100,00	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									
1113	3123/2012	003.013.365/0001-49	14034 - L P MORETTI BAURU - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04/UN RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO. MARCA HENRY .PGT. 28 DIAS.	IS-C	0/0	6.720,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS 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	232,00	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: 03/05/2012 17:29:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

(Página: 37/37)

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.					
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 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									
886	2460/2011	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA FINAAREIA GROSSAPEDRA BRITADA Nº 01PEDRA BRITADA Nº 04, SOLICITAÇÃO 97/12, RP 37/11, ATA 20/11.	PR-E	37/2011	0,00	8.211,36	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
1064	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 125/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	15.782,00	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									
1111	5474/2012	010.895.398/0001-25	14238 - AIRTON DE NICOLAI - ME	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 132 FORD COURIER ANO 2009 FLEX (MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V) DESTA AUTARQUIA	IS-C	0/0	400,00	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									
946	4503/2012	001.379.696/0001-71	12831 - TAPAJÓS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇO		IS-C	0/0	0,00	797,77	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: 03/05/2012 17:29:02
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Correspondente a aquisição de peças para serviço corretivo a ser realizado na V 129 Agrale 8.500 TCA a diesel ano 2007 (Motor MWM Eletrônico) (Câmbio) , desta Autarquia. DANFE 4305.					
1106	3386/2012	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS A SEREM REALIZADOS NAS MOTOS 40 HONDA CG 125 ANO 1997 , MOTO 60 KASINSKI SETA 125 ANO 2009. DESTA AUTARQUIA .	IS-C	0/0	128,50	0,00	0,00
1107	4798/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 132 FORD COURIER FLEX ANO 2009 (MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V) , DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	37,61	0,00	0,00
1114	5726/2012	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS REALIZADOS PELA BORRACHARIA , DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	213,50	0,00	0,00
1116	4813/2012	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTÔNIO CHAVES EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DO DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1117	4813/2012	065.390.635/0001-98	12071 - COFILUB COM.DE FILTROS E LUBRIFICAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DO DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	224,00	0,00	0,00
1119	4813/2012	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTÔNIO CHAVES EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DO DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	1.134,00	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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21.04.76 - FICHA									
6	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	IS-C	0/0	0,00	19.691,81	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71.04.79 - FICHA									
5	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	IS-C	0/0	0,00	15.069,62	0,00
SUBTOTAL							151.392,12	206.780,07	0,00
TOTAL							151.392,12	206.780,07	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
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: 03/05/2012 17:29:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 03 de Maio de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.