



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/03/2012 17:42:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Março de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - BANCO VOTORANTIM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.04.5371 - FICHA									
600	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 1,00, CONFORME CONVÊNIO 0004/2011, CLÁUSULA 5.1.12	IS-C	0/0	-996,53	-996,53	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
592	5867/2011	011.331.590/0001-51	14192 - BORTOLOCI & NUNES LTDA - ME	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFEÇÃO DE CHAVES E SERVIÇOS EM DIVERSAS FECHADURAS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, CONTRATAÇÃO EMBASADA EM PARECER JURIDICO ENCARTADO AOS AUTOS- FLS. 49 E 50, CONTRATO 14/2012.	DISP	502/2011	-3.355,00	0,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16.04.50 - FICHA									
58	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	-50.000,00	0,00	0,00
664	3218/2012	054.036.568-80	14194 - AMAURI SOUZA DA SILVEIRA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HORAS EXTRAS, MÊS FEV/2012 CONFORME ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	918,69	918,69	0,00
667	3218/2012	096.194.158-84	14195 - ANTONIO RUBENSVAR CAMPEZI	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HORAS EXTRAS, MÊS FEV/2012 CONFORME ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	761,25	761,25	0,00
668	3218/2012	267.565.438-81	14024 - ARION FERNANDO SALLES MALOSTRI		IS-C	0/0	519,02	519,02	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: 07/03/2012 17:42:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
669	3218/2012	826.117.858-72	14196 - EDUARDO ALVAREZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HORAS EXTRAS, MÊS FEV/2012 CONFORME ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	327,98	327,98	0,00
670	3218/2012	039.958.258-42	14197 - HERMENEGILDO JOSÉ VITORELI	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HORAS EXTRAS, MÊS FEV/2012 CONFORME ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	556,14	556,14	0,00
671	3218/2012	058.392.908-74	14198 - JORGE LUIS COSTA DE OLIVEIRA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HORAS EXTRAS, MÊS FEV/2012 CONFORME ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	519,92	519,92	0,00
672	3218/2012	004.789.178-56	14199 - JOSÉ APARECIDO DE MATTOS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HORAS EXTRAS, MÊS FEV/2012 CONFORME ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	1.162,63	1.162,63	0,00
673	3218/2012	015.194.968-93	14200 - JOSÉ ROZENDO DE PAULA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HORAS EXTRAS, MÊS FEV/2012 CONFORME ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	559,79	559,79	0,00
674	3218/2012	054.569.318-77	14201 - MAURÍCIO DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HORAS EXTRAS, MÊS FEV/2012 CONFORME ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	713,43	713,43	0,00
675	3218/2012	048.043.358-54	14202 - MOACIR DA SILVA PEREIRA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HORAS EXTRAS, MÊS FEV/2012 CONFORME ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	362,74	362,74	0,00
676	3218/2012	826.287.508-72	14203 - ROBERTO LUCIANO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HORAS EXTRAS, MÊS FEV/2012 CONFORME ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	391,42	391,42	0,00
677	3218/2012	180.920.928-50	14204 - ROGÉRIO ANTONIO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HORAS EXTRAS, MÊS FEV/2012 CONFORME ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	146,72	146,72	0,00
678	3218/2012	145.950.888-25	14205 - RICARDO ALEXANDRE DE ANGELO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HORAS EXTRAS, MÊS FEV/2012 CONFORME ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	1.195,29	1.195,29	0,00
679	3218/2012	120.125.538-42	14206 - JAIRO AMARO DIAS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HORAS EXTRAS, MÊS FEV/2012 CONFORME ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	316,69	316,69	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									
657	6133/2011	069.183.143/0001-82	12867 - ENOPS ENGENHARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DATALOGGER (PALMER), MODELO LM1DP1PI, SÉRIE E0407655, E0407255, CONFORME REQUISIÇÃO , CONTRATO Nº 17/2012	IS-C	547/2011	-1.350,00	0,00	0,00
662	6133/2011	069.183.143/0001-82	12867 - ENOPS ENGENHARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DATALOGGER (PALMER), MODELO LM1DP1PI, SÉRIE E0407655, E0407255, CONFORME REQUISIÇÃO , CONTRATO Nº 17/2012	IS-C	547/2011	1.350,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
622	2841/2012	065.390.635/0001-98	12071 - COFILUB COM.DE FILTROS E LUBRIFICAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TAMBOR ÓLEO DE MOTOR TURBO, EM TAMBOR COM 200 LTS, 01 TAMBOR ÓLEO DE MOTOR ASPIRADO, EM TAMBOR COM 200 LTS E OUTROS CONFORME SOICITAÇÃO DAO.	IS-C	79/2012	0,00	5.989,00	0,00
665	3312/2012	054.342.670/0001-15	14077 - PIRÂMIDE BRASIL PEÇAS AUTOMOTIVAS	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA 28 , RANDON RK 406B ANO 2010. PGT. 30 DIAS.	IS-C	0/0	57,75	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.64 - FICHA									
681	3252/2012	200.103.188-28	13358 - ADRIANA POLIDORO BUENO		IS-C	0/0	775,00	775,00	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: 07/03/2012 17:42:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO. EMBASAMENTO LEGAL DECRETO 11381 DE 04/11/2010 E ULTERIORES ALTERAÇÕES.					
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									
682	3252/2012	200.103.188-28	13358 - ADRIANA POLIDORO BUENO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO. EMBASAMENTO LEGAL DECRETO 11381 DE 04/11/2010 E ULTERIORES ALTERAÇÕES.	IS-C	0/0	225,00	225,00	0,00
SUBTOTAL							-44.842,07	17.334,18	0,00
TOTAL							-44.842,07	17.334,18	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, 07 de Março de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.