



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/10/2012 17:32:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Outubro de 2012									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.1 - FICHA									
45	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	5.170,22	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.9 - FICHA									
46	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	51.804,56	0,00
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									
1538	5597/2012	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SACO DE ADUBO GRANULADO 04 -30-10 (EM SACO COM 50 KG CADA E OUTROS MATERIAIS.	DISP	0/0	0,00	87,00	0,00
1593	160/2012	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.600 KG DE PÃO FRANCÉS A SEREM DISTRIBUÍDOS EM PONTOS DETERMINADOS PELO DAE, ORÇ. 80/12, P.P. 38/ CONTRATO 66/12.	PR-G	38/2012	0,00	2.603,72	0,00
2396	11559/2012	010.334.832/0001-06	14338 - CAPITAL PONTO AUTOMAÇÃO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE CORDÕES PARA CRACHÁ A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO .	IS-C	0/0	0,00	1.450,00	0,00
2556	11209/2011	000.023.058/0001-50	6407 - ITAIRES & YUHARA COM.DE PRODS.DE LI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO: FIBRA VIRGENS 100% NATURAIS EM ROLOS DE 30M X 10 CM E OUTROS MATERIAIS, SOLICITAÇÃO 308/12, RP 31R/12, ATA 35/12.	PR-G	31/2012	3.131,40	0,00	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									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		IS-C	0/0	0,00	0,00	829,71



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/10/2012 17:32:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
495	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	PR-E	105/2010	0,00	0,00	2.890,00
498	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TELEFÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	IS-C	0/0	0,00	11.796,81	11.796,81
2555	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NUM TOTAL DE 109.764 PASSES, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III. Reforço do Empenho nº 498/0	IS-C	0/0	10.976,40	10.974,39	10.974,39
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									
2300	9522/2012	000.711.707/0001-06	14316 - APPLITECH INDUSTRIA E COMÉRCIO E EQ	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROTÂMETRO: ROSCA VERT/VERT NPT FÉMEA: BITOLA 1/2" (FLUTUADOR GUIADO); VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	DISP	266/2012	0,00	0,00	954,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.17 - FICHA									
47	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	33.533,58	0,00
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									
2426	11268/2010	170.433.168-47	14342 - ANÍBAL PEREIRA DA SILVA JUNIOR	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADO NO IM'VEL DA RUA PARANÁ, 08 - 10 (RETORNO DE ESGOTO) CONFORME PARECER FAVORÁVEL EM PROCESSO 11268/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.651,22
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.35 - FICHA									
48	0/00000000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA			IS-C	0/0	0,00	68.406,74	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/10/2012 17:32:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, 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	30.376,55	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	44.544,83	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									
2240	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G, SOLICITAÇÃO 274/12, RP 26/12, ATA 20/12.	PR-E	26/2012	0,00	0,00	5.760,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.58 - FICHA									
51	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		IS-C	0/0	0,00	45.972,39	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 15/10/2012 17:32:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
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									
1942	4211/2012	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	CORRESPONDENTE A REFORMA GERAL DA ESTEIRA E CACAMBA, EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA 01 KOMATSU PC 200 À DIESEL ANO 2.004 (MOTOR CUMMINS), ORÇ.149/12, CONTRATO 89/12	IN-G	149/2012	0,00	0,00	27.096,00
2487	12415/2012	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS REF. AO DPVAT DO EXERCÍCIO 2012 DAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO: 168, 169, 170., 171, 172, 173, 174, 1 75, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, R 30, R 31, R 32, R 33, R 34.	IS-C	0/0	0,00	0,00	181,80
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									
1943	4211/2012	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	CORRESPONDENTE A REFORMA GERAL DA ESTEIRA E CACAMBA, EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA 01 KOMATSU PC 200 À DIESEL ANO 2.004 (MOTOR CUMMINS), ORÇ.149/12, CONTRATO Nº 89/2012	IN-G	149/2012	0,00	0,00	48.134,44
2121	8460/2012	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	Reforço do Empenho nº 1681/0 - Aquisição de 05 kit de embreagem e outros, para manutenção das Motocicletas do Departamento.	DISP	0/0	0,00	0,00	849,50
2293	1508/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UN. DE BATERIA DE 150 A/H, PÓLO DIREITO, TENSÃO 12 V E OUTRAS BATERIAS, RP 50R/12, ATA 048/2012, SOLICITAÇÃO 279/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	12.525,00
2554	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, RP 42/2012, ATA 43/2012, PARTE DA SOLICITAÇÃO 312/12.	PR-G	42/2012	10.291,39	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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.74 - FICHA									
9	62/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	156,47	156,47
2459	62/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Reforço do Empenho nº 9/0	IS-C	0/0	0,00	11,03	11,03
2553	62/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Reforço do Empenho nº 9/0	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL								24.499,19	306.888,29
TOTAL								31.400,19	306.888,29
								124.810,37	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVICOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP. - DISPENSA

DISP - DISPENSA IN C. INEXIGIBILIDAD

IN-G - INEXIGIBILIDADE



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/10/2012 17:32:14
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

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, 11 de Outubro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.