



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 08/08/2012 17:23:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Agosto 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 PRÓPRIOS 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	200,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04.5321 - FICHA									
2068	87/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE AO OIRRF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012	IS-C	0/0	88.521,92	88.521,92	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04.5331 - FICHA									
2069	69/2012	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, REFERENTE AO ALUDIDO SINDICATO.	IS-C	0/0	8.650,94	8.650,94	0,00
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00 - APORTE FINANCEIRO - FUNPREV									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04.5802 - FICHA									
2071	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012	IS-C	0/0	35.902,77	35.902,77	0,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
2070	5946/2012	012.891.795/0001-54	14293 - ALEXANDRE MASSENA LAGE BORDINI		DISP	218/2012	615,00	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: 08/08/2012 17:23:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2074	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDARD BÁSICO, A SER UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/2012	390,00	78,69	0,00
2075	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 11 - 70 TOP CENTER - LOJA 08 (FLS.96 e 101).	IS-C	0/0	8.200,92	0,00	0,00
2076	5230/2012	001.989.434/0001-29	12924 - R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA.	Reforço do Empenho nº 1315/0 - COMPLEMENTO MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI- WALL.	IS-C	195/2012	280,00	0,00	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									
1282	5132/2011	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID TURBIDIMETRO 2100N E 01 UN D E REATOR DQO DRB200, CONF.ESPECIFICAÇÃO - LOTE 01, ORÇ.432/11, P.E. 08/12 - CONTR. 45/2012.	PR-E	8/2012	0,00	13.100,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
313	5926/2010	045.007.937/0001-27	13833 - EXPRESSO DE PRATA LTDA.	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME TERMO DE ACORDO 35/2010	IS-C	0/0	0,00	3.294,50	0,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA									
2067	9987/2012	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, SERVIDORA ALINE CRISTINA N.ROCHA QUE PARTICIPARÁ DO CURSO "INTERPRETAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ENSAIOS NO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA".	IS-C	0/0	410,00	410,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
1317	1749/2012	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		IN-G	0/0000	0,00	4.617,20	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: 08/08/2012 17:23:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1335	11042/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA MARCA EBARA MODELO 813 -8, MOTOR M8S, 100 HP TRIFÁSICO 220/380 V, INCLUSO MÃO DE OBRAS E PEÇAS.	IN-G	0/0000	0,00	4.617,20	0,00
1337	10566/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 CONJUNTO MOTOR -BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 1012 -05, MOTOR M10, 125 HP TRIFÁSICO, 440V, LG 700, CONTRATO Nº 51.	IN-G	0/0000	0,00	3.486,70	0,00
1341	4386/2012	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 CONJ. MOTOR -BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 517-20E, 65 HP 220/380 VOLTS.	IN-G	0/0000	0,00	2.156,00	0,00
1381	11043/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 CONJ. DE MOTOR -BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 813 -08, MOTOR M8S, 100 HP TRIFÁSICO, 440V, 02 ROTORES, CONTRATO Nº 56/2012	IN-G	0/0000	0,00	2.571,80	0,00
1540	10567/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 CONJUNTO MOTOR -BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 1220 -4E, MOTOR M12, 300 HP, TRIFÁSICO 440v, LG 950, INSTALADO NO POÇO MARY DOTA, CONTRATO 64/2012	IN-G	0/0000	0,00	5.928,30	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									
1318	1749/2012	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA MARCA EBARA MODELO 813 -8, MOTOR M8S, 100 HP TRIFÁSICO 220/380 V, INCLUSO MÃO DE OBRAS E PEÇAS.	IN-G	0/0000	0,00	8.273,47	0,00
1336	11042/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 01 CONJ. MOTOR-BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 1012-05, MOTOR M10, 125 HP TRIFÁSICO, 440V, LG 700, CONTRATO Nº 51/2012	IN-G	0/0000	0,00	15.711,23	0,00
1338	10566/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE DESGASTE 1012A/1015B E OUTRA S PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE 01 CONJ. MOTOR-BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 1012-8, MOTOR M10, 200 HP, TRIFÁSICO, 440V, LG 1000, CONTRATO Nº 52/2012.	IN-G	0/0000	0,00	8.370,96	0,00
1342	4386/2012	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EIXO BOMB., BUCHA MANCAL E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE 01 CONJ. MOTOR-BOMBA MARCA EBARA, MODELO 517-20E, 65 HP, 220/380 VOLTS, CONTRATO Nº 54/2012	IN-G	0/0000	0,00	4.740,40	0,00
1382	11043/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 ANEL DE DESGASTE 803/813, 01 CORP O VALV. E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE 01 CONJ. MOTORBOMBA, MARCA EBARA, MODELO 813 -08, MOTOR M8S, 100 HP TRIFÁSICO, 440v, 02 ROTORES, CONTRATO Nº 56/2012	IN-G	0/0000	0,00	5.912,12	0,00
1539	10567/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 04 ANEL DE DESGASTE A BH 1220/12300-12, 01 DESTANCIADORA BHS 1220/12300-12500 E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE 01 CONJUNTO MOTOR- BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 1220-4E, MOTOR M12, 300HP, TRIFÁSICO, 440v, LG 950 INSTALADO NO POÇO MARY DOTA, CONTRA TO 64/2012.	IN-G	0/0000	0,00	10.155,15	0,00
2073	2857/2012	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 UNID SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. ATA 38/12, RP 45/12 SOLICITAÇÃO 247/12.	PR-E	45/2012	3.035,80	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									
2072	9685/2012	013.618.929/0001-20	14054 - EDUARDO HENRIQUE FERREIRA		DISP	0/0	7.750,00	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: 08/08/2012 17:23:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DAS RETROS Nº 17 E 21.									
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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.3.91.97.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.3.91.97.04.78 - FICHA									
593	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APORTES FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO APONTADO NOS CÁLCULOS ATUARIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO VIGENTE.	IS-C	0/0	0,00	75.220,32	0,00
SUBTOTAL							153.757,35	301.919,67	0,00
TOTAL							153.757,35	301.919,67	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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 08 de Agosto de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.