



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 10/08/2012 17:15:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 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									
108	3014/2007	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	.CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	PR-E	71/2007	0,00	3.516,91	0,00
163	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-E	.AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	5.950,18	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04.5304 - FICHA									
2079	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 0063.	PR-E	78/2007	50.365,57	50.365,57	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00 - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04.5310 - FICHA									
2082	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, COMPETÊNCIA DE JULHO/2012	IS-C	0/0	180.174,95	180.174,95	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - INSS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04.5314 - FICHA									
2085	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOS RETIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.	IS-C	0/0	7.108,58	7.108,58	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04.5315 - FICHA									
2086	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS A EMPRESA VICTORIA SERVICE LTDA.	IS-C	0/0	3.850,31	3.850,31	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
464	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA		PR-E	78/2007	0,00	45.239,01	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: 10/08/2012 17:15:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
841	43/2012	092.863.505/0001-06	14215 - UNIMED SEGURADOS S/A	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS, INVALIDEZ PERMANENTE OU PARCIAL E POR ACIDENTE OU MORTE ACIDENTAL OFERECIDO AOS LEGIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, ORÇ.003/12	IS-C	0/0	0,00	45,11	0,00
2080	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	Reforço do Empenho nº 464/0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME FLS. 2837 DO ALUDIDO PROCESSO.	PR-E	0/0	300.000,00	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									
1283	5132/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, ORÇ. 432/11, P.E. 08/12- CONTR. 46/12	IS-C	8/2012	0,00	3.900,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04.24 - FICHA									
1623	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DESTE EXERCÍCIO.	IS-C	0/0	0,00	73.000,93	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									
2078	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	24.113,00	24.113,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA									
2095	10035/2012	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA		IS-C	0/0	3.000,00	3.000,00	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: 10/08/2012 17:15:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2097	10111/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE PRODUÇÃO-MATERIAIS. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO - MES AGOSTO/12 - MATERIAL	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
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									
2096	10035/2012	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE PRODUÇÃO - AGOST/12-SERVIÇOS	IS-C	0/0	200,00	200,00	0,00
2098	10111/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MES AGOSTO/12- SERV.	IS-C	0/0	500,00	500,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
1479	6682/2011	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD PE80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, DE 20 MM, CONFORME NORMA NTS 0 48 SABESP, SOLICITAÇÃO 173/12, RP 12R/12, ATA 17/12.	PR-E	12/2012	0,00	8.190,00	0,00
2081	4108/2011	005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRÁULICA E SANE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.139 PEÇAS DE ABRACADEIRA (COLAR DE TOMADA), EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, RP 68/11, ATA 39/11, SOLICITAÇÃO 240/12.	PR-E	68/2011	6.902,34	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									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
1782	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 213/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	33.358,00	0,00
1966	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G., ATA 020/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2012, SOLICITAÇÃO 225/2012.	PR-E	26/2012	0,00	17.280,00	0,00
2099	8097/2012	047.112.248/0001-08	14294 - INDUSTRIA MECÂNICA UEL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNID DE ENGATES FÊMEA E OUTROS.	DISP	250/2012	3.305,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1611	8133/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS		DISP	0/0	0,00	267,60	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: 10/08/2012 17:15:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 110.000 KM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A VIATURA 136 VW GOL FLEX ANO 2009/2010 (MOTOR POWER 1.0 8V) , DESTA AUTARQUIA.					
1615	1737/2012	009.356.396/0001-89	13814 - CONSTRUMAC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM EQUIPAMENTOS ROÇADEIRAS STHIL MODELO FS 220 , DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	286,50	0,00
1708	8270/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN PORCA DO PINHÃO E OUTRAS PEÇAS , PARA MANUTENÇÃO DA V. 82 FORD F 12.000.	DISP	0/0	0,00	167,50	0,00
1747	4787/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TAMPA 381964 E OUTRAS , PARA MANUTENÇÃO DA V. 155 SACANIA T 113H 4X2, ANO 1.997.	DISP	0/0	0,00	1.486,75	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									
2084	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012	IS-C	0/0	16.765,72	16.765,72	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.75 - FICHA									
2083	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXÍLIO DOENÇA DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2012	IS-C	0/0	365.637,21	365.637,21	0,00
SUBTOTAL							962.922,68	844.403,83	0,00
TOTAL							962.922,68	844.403,83	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: 10/08/2012 17:15:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 09 de Agosto de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.