



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 17/08/2012 17:25:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 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									
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	893,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04.5313 - FICHA									
2132	82/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Repasso ISSQN - mês Julho/12 -parcialRepasso ISSQN - mês Junho/12 - parcial	IS-C	0/0	3.771,08	3.771,08	3.771,08
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									
1735	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO CONSTITUÍDO EM PEÇA ÚNICA FLEXÍVEL/RESISTENTE FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA, PRETA E AMARELA, ROLO DE 7 CM POR 200 M, C.A DO MTE. SOLICITAÇÃO 201/12, RP 07R/12, ATA 30/12.	PR-G	7/2012	0,00	0,00	6.825,00
1737	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UN PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA, TIPO PLUG COM TRÊS FLANGES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. SOLICITAÇÃO 203/12, RP 07R/12, ATA 33/12, NOT A FISCAL 197	PR-G	7/2012	0,00	0,00	1.800,00
1855	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BALDE DE MARGARINA VEGETAL, COM 50% DE LÍPIDIOS, BALDE DE 15 KG E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SOLICITAÇÃO 219/2012, RP 32/11 E ATA 23/11.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	5.000,65
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									
1162	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE VALES COMPRA, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012, CONTRATO 39/2012.	PR-G	32/2012	0,00	123,92	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04.16 - FICHA									
1959	7243/2012	015.734.438-08	14283 - ELSON GEROLANO		IS-C	0/0	-176,92	-176,92	-176,92



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 17/08/2012 17:25:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO (PASSAGENS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, TAXI E DESPESAS IMPREVISTAS) PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES PELO PROCESSO ANAEROBIO DIAS 06 E 07/08/12, FUNC. ELSON E MARCIA SANAE.					
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									
2134	3012/2012	249.625.188-28	14300 - MARIA DE LOURDES COSTA DE OLIVEIRA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE IMÓVEL SITUADO A RUA NICOLAU RUIZ 1-7, INSCRIÇÃO CADASTRAL 4.950.982-14	IS-C	0/0	36,46	36,46	36,46
2136	4346/2012	072.942.708-05	14301 - BENEDITO JOSÉ ALMEIDA FALCÃO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR CONSIDERANDO VAZAMENTO NO IMÓVEL SITUADO A RUA SARG. JOSÉ MENDES LEAL 3 -41 CADASTRO 4.860.802-73	IS-C	0/0	1.611,60	1.611,60	1.611,60
2137	821/2012	076.188.698-20	14302 - ELIANE LOURENÇO CRUDI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFS. 09.10 E 12/11 IMÓVEL CADASTRADO 2.543.01823	IS-C	0/0	540,44	540,44	540,44
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									
1900	8967/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	Reforço do Empenho nº 1834/0 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS MÊS JULHO/12-MATERIAIS	IS-C	0/0	-8,16	-8,16	-8,16
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									
1932	8967/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	Reforço do Empenho nº 1835/0 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/12	IS-C	0/0	-5,02	-5,02	-5,02
2025	9539/2012	084.574.198-54	13057 - NUCIMAR DOLORES BORRO PAES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM VISITA À FEIRA FENASAN DIA 07/08/12 SERVIDORES NUCIMAR DOLORES, HEBER SOARES E GISELDA PASSOS.	IS-C	0/0	-6,18	-6,18	-6,18
2133	9276/2012	792.296.468-49	12591 - SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI	Reforço do Empenho nº 1901/0 - Para Cobrir despesas de viagem dos funcionários deste Departamento, mês de agosto/12	IS-C	0/0	500,00	500,00	500,00
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									
2138	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IS-C	0/0	8.469,07	8.469,07	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: 17/08/2012 17:25:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2139	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 31 INTERDIÇÕES DE RUAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2012, NOTA FISCAL 409	IS-C	0/0	4.419,98	4.419,98	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
1661	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, SOLICITAÇÃO 187/12, RP 26/12, ATA 20/12.	PR-E	26/2012	0,00	0,00	11.520,00
1680	6311/2011	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO, SOLICITAÇÃO 193/12, R P 79/11, ATA 05/12.	PR-E	79/2011	-0,03	0,00	0,00
1719	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 194/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	0,00	0,00	6.440,00
1788	11784/2010	087.822.110/0001-17	13850 - INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, SOLICITAÇÃO 153/12, RP 29/11, ATA 19/11.	PR-E	29/2011	0,00	18.000,00	18.000,00
1941	11784/2010	087.822.110/0001-17	13850 - INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA DE POLI E ORTO FOSFATOS, RP 29/2011, AT A 19/11.	PR-E	29/2011	0,00	36.000,00	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									
1670	5875/2012	065.390.635/0001-98	12071 - COFILUB COM.DE FILTROS E LUBRIFICAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 QUILOS DE ESTOPA DE PRIMEIRA COR OU LINHA, EMBALAGENS MÍNIMAS DE 50 KG, A SER UTILIZADA NA OFICINA E LAVADOR DE AUTOS DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO - 68/2012	DISP	224/2012	0,00	720,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.74 - FICHA									
2140	7332/2006	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	3.621,31	3.621,31	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: 17/08/2012 17:25:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTE DEPARTAMENTO JUNTO AO INSS, PARCELA 72ª					
SUBTOTAL							22.773,63	77.617,58	56.742,05
TOTAL							22.773,63	77.617,58	56.742,05

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, 16 de Agosto de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.