



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/12/2012 07:43:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
2889	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	176.749,21	176.749,21	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
2886	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/12, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 2,00	IS-C	0/0	0,00	37,00	0,00
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911399.0411000.19 - FICHA									
2891	62/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXÍLIO DOENÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 (parte).	IS-C	0/0	320.453,07	320.453,07	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.23 - FICHA									
1270	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALMOX.,CONTAB.,TES.,LICIT.,PATRIM. E CONTROLE DE FROTA, P.P. 28/12	PR-G	28/2012	0,00	14.900,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA									
2895	8723/2012	170.442.468-26	14370 - EMANOEL CARDOSO VIEIRA DA MOTTA		IS-C	0/0	302,32	302,32	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: 06/12/2012 07:43:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFS. 10 , 11/11, 05 E 07/12 POR PAGA MENTO A MAIOR DO IMÓVEL IDENTIFICADO SOB Nº 3.242.786-34.									
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS 05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
2892	14080/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	Reforço do Empenho nº 2810/0 para cobrir despesas com serviços de pronto atendimento.	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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
2674	3038/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA VERMELHA, SOLICITAÇÃO 329/12, RP 65/11, ATA 37/11.	PR-E	65/2011	0,00	28.000,00	0,00
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 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA									
2742	11884/2012	057.940.595/0001-82	11536 - CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 04 TARUGO DE ALUMÍNIO RED 8 X 162 MM.	DISP	313/2012	-0,01	1.209,43	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 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
2894	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		IS-C	0/0	3.992,24	3.992,24	0,00

**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

**SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO**

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

Data: 06/12/2012 07:43:35

## Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

[illegible]

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 28 INTERDIÇÕES DE RUAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/10/12 A 25/11/2012 NOTA FISCAL Nº 0830.

**05.01.06.17.512.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**

05.01.06.17.512.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0041.2094.33913999.0411000.53 - FICHA

2108	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	Reforço do Empenho nº 343/0 CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.	IS-C	0/0	0,00	1.897,27	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

05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA

2887	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. SOLICITAÇÃO 394/2012, RP 26/12, ATA 020/12.	PR-E	26/2012	34.560,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	------	---------	-----------	------	------

2888	9361/2011	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12,00 TON DE CAL ESPECIAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 393/12, ATA 19/12, RP 19/12	PR-E	19/2012	7.932,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	----------------------------	--	------	---------	----------	------	------

**05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA

2370	10383/2011	055 482 475/0001-53	14334 - ANALYSE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ( LOTE 03) ELETRODO COMBINADO	PR-E	54/2012	0,00	10.050,00	0,00
------	------------	---------------------	---	---	------	---------	------	-----------	------

2896	7072/2012	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA Nº 02, ADESÃO AO PROCESSO PMB 11086/12 E 18593/12, PREGÃO PRESENCIAL 080/12, ATA 203/2012 E SOLI CITAÇÃO DAE 392/2012	PR-E	0/0	6.025,50	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**

**05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL

05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA

2761	13429/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 110.000 KM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA A VIATURA 135 - VW GOL FLEX ANO 2009/2010 ( MOTOR POWER 1.0 8V ) DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	828,52	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,

05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL

05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.75 - FICHA



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 06/12/2012 07:43:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2890	62/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXÍLIO DOENÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 (parte).	IS-C	0/0	36.606,62	36.606,62	0,00
SUBTOTAL							587.120,95	595.525,68	0,00
TOTAL							587.120,95	595.525,68	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

BAURU, 03 de Dezembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.