



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/12/2012 17:09:10  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2012									
00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA									
2998	82/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN.	IS-C	0/0	2.032,29	0,00	0,00
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5325 - FICHA									
2994	0/0	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	IS-C	0/0	26.528,39	26.528,39	0,00
00.00.00.0.0000.0000.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
00.00.00.0.0000.0000.33903035.0411000 - GERAL									
00.00.00.0.0000.0000.33903035.0411000.5001 - FICHA									
142	2738/2011	007.368.433/0001-43	14103 - AMERICAN LAB IND. COM. PROD. P/ LAB.	.AQUISIÇÃO DE 5.000 UN. SUBSTRATO DEFINIDO ONPG -MUG, MEIO MÍNIMO, COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS, PREGÃO 43/2011, CONTRATO 62/2011.	PR-E	43/2011	-0,75	1.850,00	0,00
00.00.00.0.0000.0000.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
00.00.00.0.0000.0000.33903905.0411000 - GERAL									
00.00.00.0.0000.0000.33903905.0411000.5001 - FICHA									
91	723/2011	004.135.013/0001-29	13771 - CONTE & SILVA LABORATÓRIO AMBIENTAL	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE ÁGUA, EM DIVERSOS LOCAIS DE COLETA, PREGÃO 20/2011, CONTRATO 22/2011.	PR-E	20/2011	0,00	250,00	0,00
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.0000 - 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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
2451	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Reforço do Empenho nº 45/0	IS-C	0/0	0,00	24.678,61	0,00
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.0000 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
2452	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		IS-C	0/0	0,00	137.672,69	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/12/2012 17:09:10  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Reforço do Empenho nº 46/0										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>										
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000.10 - FICHA										
52	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00	
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA										
2812	10641/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE SAL REFINADO IODADO, EM EMBALAGENS DE 1,0 KG E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATA 55/2012, SOLICITAÇÃO 361/2012.	PR-G	16/2012	0,00	2.396,30	0,00	
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA										
2751	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 PÇ. DE CONE DE SINALIZAÇÃO CONSTITUIDO E OUTROS MATERIAIS, RP 07/2012, ATA 30/2012, SOLICITAÇÃO 340/2012.	ção	PR-G	7/2012	0,00	6.417,50	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000.15 - FICHA										
2578	11234/2011	011.208.353/0001-06	14352 - FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTD	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA VESTIÁRIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL I DO EDITAL.	PR-E	10/2012	0,00	1.897,50	0,00	
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>										
05.01.03.17.000 - Saneamento										
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA										
47	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		IS-C	0/0	0,00	73.772,33	0,00	



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/12/2012 17:09:10  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2453	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. Reforço do Empenho nº 47/0	IS-C	0/0	0,00	18.823,05	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.23 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA</b>									
2995	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA MORATÓRIA, REFERENTE AOS ITENS 01, 03, 04, 08, 09 E 10, CONFORME PARECERES AS (FLS. 1198, 1199 E 1201) E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1270 VERSO.	IS-C	0/0	1.053,51	1.053,51	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA</b>									
48	0/00000000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	104.243,82	0,00
2454	0/00000000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Reforço do Empenho nº 48/0	IS-C	0/0	0,00	112.824,83	0,00
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA</b>									
2632	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18,0 MPa, COM BRITA 1 E 2, CONFORME NORMA NBR da ABNT, REGISTRO DE PREÇO 05/2012, ATA 041/2012, EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 2228, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 353 DO REFERIDO PROCESSO.	PR-G	55/2012	0,00	2.020,00	0,00
2996	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.		PR-G	55/2012	6.060,00	0,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/12/2012 17:09:10  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2999	7379/2012	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18,0 MPa, COM BRITA 1 E 2, CONFORME NORMA NBR da ABNT, REGISTRO DE PREÇO 055/2012, ATA 041/2012, SOLICITAÇÃO 377/12.  CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, DN 20MM, DE 25MM E OUTROS MATERIAIS, ATA 67/12, SOLICITACAO 406/12.	PR-G	100/2012	1.900,00	0,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA</b>									
2455	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Reforço do Empenho nº 49/0	IS-C	0/0	0,00	106.109,10	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA</b>									
50	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	141.148,88	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA</b>									
51	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	149.741,45	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
-----									
<b>TOTAL</b>									
-----									
37.573,44									
926.327,96									
0,00									
37.573,44									
926.327,96									
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



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/12/2012 17:09:10  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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, 13 de Dezembro de 2012

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.