



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/12/2012 08:09:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2012									
00.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5313 - FICHA									
2998	82/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN.	IS-C	0/0	0,00	2.032,29	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
3006	63/2012	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.	IS-C	0/0	6.024,67	6.024,67	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
2981	87/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO (PARTE) E NOVEMBRO/2012, REFERENTE AO IRRF.	IS-C	0/0	0,00	0,00	93.785,23
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5325 - FICHA									
2994	0/0	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.528,39
00.00.00.00.0000.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
00.00.00.00.0000.33903099.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0000.33903099.0411000.5001 - FICHA									
125	617/2011	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 M3 DE GÁS OXIGÊNIO E 150 M3 DE GÁS C25, CONTRATO 07/2011	IS-C	64/2011	0,00	300,00	0,00
00.00.00.00.0000.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
00.00.00.00.0000.44905199.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0000.44905199.0411000.5001 - FICHA									
134	1628/2011	011.898.785/0001-88	14083 - PLATON COM. MAT. FERROSOS E NÃO FE	.AÇO CA 50 3/8" AÇO CA 50 5/16", PREGÃO 34/2011, CONTRATO 49/2011.	PR-E	34/2011	-39.800,00	0,00	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									
05.01.01.17.000 - 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		IS-C	0/0	0,00	0,00	29.566,16



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/12/2012 08:09:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Reforço do Empenho nº 45/0									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
46	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	52.222,36
2452	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Reforço do Empenho nº 46/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	137.672,69
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
2559	11210/2011	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 FRASCO DE ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, RP 59/12, ATA 053/12, SOLICITAÇÃO 310/12.	PR-E	59/2012	0,00	1.935,33	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
841	43/2012	092.863.505/0001-06	14215 - UNIMED SEGURADOS S/A	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	0,00	46,19
882	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, ATÉ O MOMENTO SÃO 20 LEGIONÁRIOS CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO R.H.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.625,44
2035	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS, CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL.	DISP	0/0	0,00	1.710,00	1.710,00
2970	2765/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES REFERENTES A DEZEMBRO/2012 . FATURA 0200644386332.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,62
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - 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	0,00	107.303,52



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/12/2012 08:09:44
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	0,00	18.823,05
05.01.03.17.122.0041.2094.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903997.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903997.0411000.23 - FICHA									
623	8701/2011	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 LINKS DE RÁDIO 2 MB CADA, CONTR. 15/12, ORÇ. 694/11.	DISP	694/2011	0,00	99,50	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
05.01.03.17.122.0041.2094.33909299.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33909299.0411000.25 - FICHA									
3000	14900/2012	. . -	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE VALORES, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 5318 - R\$ 20.433,82	IS-C	0/0	20.433,82	20.433,82	0,00
3001	14900/2012	. . -	14379 - RECURSO FEHIDRO	CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE VALORES, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 5344 - R\$ 52.651,75	IS-C	0/0	52.651,75	52.651,75	0,00
3002	14900/2012	. . -	14380 - RECURSO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE VALORES, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 5345 - R\$ 69.565,99	IS-C	0/0	69.565,99	69.565,99	0,00
3003	14900/2012	. . -	14381 - CONVÊNIO PROSEGE Nº 256/SS/94 - CON	CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE VALORES, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 5349 - R\$ 9.617,06	IS-C	0/0	9.617,06	9.617,06	0,00
3004	14900/2012	. . -	14382 - RECURSO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE VALORES, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 5353 - R\$ 231.447,00	IS-C	0/0	231.447,00	231.447,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA									
48	0/00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	171.155,51
2454	0/00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Reforço do Empenho nº 48/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	112.824,83
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA									
2455	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		IS-C	0/0	0,00	0,00	136.082,42



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/12/2012 08:09:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Reforço do Empenho nº 49/0									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA									
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	0,00	185.288,06
05.01.06.17.512.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903917.0411000.52 - FICHA									
3007	12779/2012	013.767.331/0001-01	14365 - TOLEDO & DELAPORTA LTDA - ME	CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA MÁQUINA DE SOLDA MIG, MARCA BAMBOZZI, MODELO TRR3100S, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	IS-C	328/2012	875,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA									
51	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	193.932,50
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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.74 - FICHA									
3005	63/2012	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		IS-C	0/0	14.111,98	14.111,98	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: 18/12/2012 08:09:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							364.927,27	409.929,39	1.275.570,97
							364.927,27	409.929,39	1.275.570,97

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 14 de Dezembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.