



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência 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									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - 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
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
3006	63/2012	0000000000000426	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
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - 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
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - 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	0,00	0,00	26.528,39
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099.0411000.5001 - 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
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0411000.5001 - 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 JURIDICOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	29.566,16



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência 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									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
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 DESTA 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 BAURURI	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
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA</b>									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência 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
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903997.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903997.0411000.23 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33909299.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33909299.0411000.25 - FICHA</b>									
3000	14900/2012	. . -	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE VALORES, HAVERA 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, HAVERA 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, HAVERA 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, HAVERA 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, HAVERA RETENÇÃO COD. 5353 - R\$ 231.447,00	IS-C	0/0	231.447,00	231.447,00	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	0/00000000000000000000		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
<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		IS-C	0/0	0,00	0,00	136.082,42



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência 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									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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 PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	185.288,06
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
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 CONCERTO DA MÁQUINA DE SOLDA MIG, MARCA BAMBOZZI, MODELO TRR3100S, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	IS-C	328/2012	875,00	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
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	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	14.111,98	14.111,98	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: 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							364.927,27	409.929,39	1.275.570,97
TOTAL							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 - 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, 14 de Dezembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.