



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/12/2012 13:41:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2012									
00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA									
2889	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	176.749,21
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
2872	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.177,75
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - Gêneros de Alimentação									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
2861	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9, RP 101/12, ATA 64/12, SOLICITAÇÃO 379/12.	PR-G	64/2012	0,00	1.914,00	0,00
2864	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 280 KG DE ALFACE AMERICANA, EXTRA E OUTROS, PR 73R/11, ATA 42/11, SOLICITAÇÃO 381/12.	PR-E	73/2011	0,00	2.077,98	0,00
2865	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 267 KG DE CEBOLA DO ESTADO MÉDIA E 0,50 CX DE OVOS DE GALINHÃ, BRANCOS, GRANDE, CAIXA / 20 DZ. CADA, 73R/11, ATA 43/11, SOLICITAÇÃO 382/12.	PR-E	73/2011	0,00	413,97	0,00
2867	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE ABACAXI HAVAI, B, MÉDIO E OUTROS, PR 73R/11, ATA 40/11, SOLICITAÇÃO 383/12.	PR-E	73/2011	0,00	4.343,85	0,00
2869	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 220 KG DE ABÓBORA, PAULISTA E OUTROS , PR 73R/11, ATA 41/11, SOLICITAÇÃO 384/12.	PR-E	73/2011	0,00	3.097,35	0,00
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									
2917	14211/2012	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA		DISP	0/0	0,00	1.200,00	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: 20/12/2012 13:41:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PÇ DE CONVERSOR DE VOLTAGEM DE 20 AMPERES, TENSÃO DE ENTRADA 24 VDC.									
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	0,00	0,00	320.453,07
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
3019	1351/2012	000.000.083-	8007 - NOSSA CAIXA S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO/12.	IS-C	0/0	13,75	13,75	0,00
3020	1351/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO/12.	IS-C	0/0	1.743,39	1.743,39	0,00
3021	1351/2012	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO/12.	IS-C	0/0	1.300,39	1.300,39	0,00
3022	1351/2012	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO/12.	IS-C	0/0	1.453,84	1.453,84	0,00
3023	1351/2012	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO/12.	IS-C	0/0	357,41	357,41	0,00
3024	1351/2012	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO/12.	IS-C	0/0	75,90	75,90	0,00
3025	1351/2012	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO/12.	IS-C	0/0	68,05	68,05	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.29 - FICHA									
2234	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, CONF. AUTOR. 257.	PR-E	52/2011	0,00	1.135,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA									
2385	4971/2012	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES		PR-E	187/2012	0,00	4.140,00	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: 20/12/2012 13:41:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</p>									
<p>05.01.06.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA</p>									
2941	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO REFS. 10 E 11/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	311.525,25
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA</p>									
2616	10050/2011	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AM	CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ANALISE DE ÁGUA, CONFORME PARÂMETROS E PROGRAMAÇÃO ESPECIFICADOS (THM,PORTARIA 2914/11 CONAMA 357 ART.15), P.E,58/12, ORC, 152/12, CONTRATO Nº 148/2012, EMISSÃO CONFORME FLS. 469 D.F. NAO INCLUSO AS ANALISE'S QUE SERÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2013 EMBASADO NA LEI 8666/93, ART .7º § 2º, III.	PR-E	58/2012	0,00	33.000,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</p>									
2639	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 343/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	0,00	15.743,00
2851	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 372/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	-5.187,00	0,00	0,00
3017	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 411/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	81.250,00	0,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA</p>									
2370	10383/2011	055.482.475/0001-53	14334 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		PR-E	54/2012	0,00	0,00	10.050,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/12/2012 13:41:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</p>									
<p>05.01.07.17.0000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA</p>									
2692	13242/2012	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 250 HS DO EQUIPAMENTOS RETRO ESCAVADEIRA 30,31,32,33 E 34 JCB 214 E 3C PLUS, ANO 2012.	DISP	0/0	0,00	1.250,00	0,00
<p>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA</p>									
2772	5647/2011	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTÔNIO CHAVES EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSE COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, RP 13/2012, ATA 11/2012, SOLICITAÇÃO 356/2012.	PR-G	13/2012	0,00	0,00	2.220,00
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA</p>									
2763	1509/2012	061.721.320/0002-06	14363 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 PNEU RADIAL P/ CARRO, MEDIDA 185 R 14, 08 LONAS NOVO E OUTROS, SOLICITAÇÃO 357/12, ATA 60/12, RP 90/12	PR-G	90/2012	0,00	8.416,00	0,00
3018	1509/2012	088.197.330/0001-60	14106 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESÓRI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UN DE PNEU DIAGONAL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA, MEDIDA 1400X24 (12 LONAS) NOVO (PRIMEIRA LINHA) OUTROS, CONFORME ATA 59/12, SOLICITAÇÃO 325/12.	E	PR-G	90/2012	15.506,00	0,00
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA</p>									
2691	13242/2012	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO EP MOTORES 15W40, E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 250 HS DO EQUIPAMENTOS RETRO ESCAVADEIRA 30,31,32,33 E 34 JCB 214 E 3C PLUS, ANO 2012.	DISP	0/0	0,00	1.701,80	0,00
<p>05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA</p>									
3013	14589/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES		IS-C	0/0	0,00	0,00	950,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/12/2012 13:41:59
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Reforço do Empenho nº 2920/0									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA									
3014	14589/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	Reforço do Empenho nº 2921/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	50,00
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									
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	0,00	0,00	36.606,62
SUBTOTAL									
TOTAL									
							96.581,73	67.702,68	911.524,90
							96.581,73	67.702,68	911.524,90

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, 18 de Dezembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.