



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/11/2012 17:10:46  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 de Novembro de 2012</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA</b>									
2668	63/2012	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.905,58
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA</b>									
2669	63/2012	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA JUNTO A EMPRESA VICTORIA SERVICE LTDA E FERNANDO RAFAEL A. PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.559,98
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.01 - Unidade de Assuntos Jurídicos</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - Administração Geral</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - Diversas Sentenças</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA</b>									
2782	1637/2011		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN	CORRESPONDENTE A SETENÇA JUDICIAL ORDEM 1637/2011, AUTOS 071.01.2000.000187-2/000000-000, REQUERENTE ESPÓLIO DE ROBERTO R. FERRAZ, INVENTARIANTE MARIA EUGENIO V. FERRAZ.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.825,98
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - Gêneros de Alimentação</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
2570	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130 KG DE FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS CORTES DE CARNE, RP 44/12, ATA 49/12, SOLICIT AÇÃO 316/12.	PR-G	44/2012	0,00	0,00	836,00
<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>									
2792	11634/2012	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME.		DISP	0/0	300,00	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: 21/11/2012 17:10:46  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b></p>									
<p><b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b></p>									
<p><b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA</b></p>									
495	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, BORRACHA E REFIL PARA CARIMBO, ORÇ. 306/12, CONTRATO 155/12 (EMP. PARA ATENDER O EXERCÍCIO DE 2012, LEI 8.666/93, ART 7º).	PR-E	105/2010	0,00	2.890,00	0,00
<p><b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b></p>									
<p><b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b></p>									
<p><b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b></p>									
1837	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.	Reforço do Empenho nº 366/0 - ADITAMENTO CONTRATUAL DE PRAZO - 08 (OITO) MESES	PR-E	65/2010	0,00	23.272,59	0,00
<p><b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b></p>									
<p><b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b></p>									
<p><b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b></p>									
<p><b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</b></p>									
2535	12005/2012	003.959.325/0001-94	14279 - SMART - COMPUTADORES E SERVIÇOS L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02/UN DE SWITCH 16 PORTAS 10/100M TL SF1016D TP-LINK A SER USADO NESTE DEPARTAMENTO.	DISP	0/0	0,00	0,00	0,00
<p><b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000.23 - FICHA</b></p>									
2786	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, ENDEREÇOS: UP 43UP 35 - DISTRITO IIIUP 34 - BAURU XXVUP 40 - POÇO LOTES URBANIZADOSUP 39 - POÇO ROOSEVELT IIUP 36 - POÇO SAMAMBÃIA IIUP 42 - NOVA ESPERANÇA IIUP 44 - POÇO VARGEM LIMPAUP45 - PRIMAVERAS	IS-C	0/0	319.554,55	319.554,55	319.554,55
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA</b></p>									
67	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	77.552,41	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: 21/11/2012 17:10:46  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES MENSais REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
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									
2582	7572/2012	005.533.729/0001-47	13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA), EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, RP 87/12, ATA 56/12, SOLICITAÇÃO 313/12 E AUTORIZAÇÃO CONFORME FLS. 153V. E 155V.	PR-G	87/2012	0,00	0,00	11.475,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA									
2757	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG. CADA, CONFORME NBR 11578/91 DA ABNT, RP 67/2012, SOLICITAÇÃO 354/2012.	PR-G	67/2012	0,00	6.464,50	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000.45 - FICHA									
2581	11078/2011	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAL GROSSO MOÍDO DESTINADO À PRODUÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, LIVRE DE IMPUREZAS E AGENTES CONTAMINANTES, RP 046/2012, ATA 040/12, SOLICITAÇÃO 321/12.	PR-E	46/2012	0,00	0,00	270,00
<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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903905.0411000.52 - FICHA									
2363	1198/2010	085.499.606/0002-57	13818 - HYDROLOG SERVIÇOS DE PERFILEGENS		CP-C	3/2010	-4.213,07	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: 21/11/2012 17:10:46  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL SOLICITADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS - 25% DA QUANTIDADE ORIGINAL SOLICITADA.									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA</b>									
2523	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2471.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.522,71
2625	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.753,64
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</b>									
2482	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G, SOLICITAÇÃO 311/12, RP 26/12, ATA 20/12.	PR-E	26/2012	0,00	0,00	5.760,00
<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>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA</b>									
2602	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA LÍQUIDA - ARLA 32 EÓLEO DIESEL - S- 50, CONFORME RP 97/12, ATA 61/12, SOLICITAÇÃO 322/12.	PR-G	97/2012	0,00	1.102,73	0,00
2791	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA LÍQUIDA - ARLA 32 EÓLEO DIESEL - S- 50, CONFORME RP 97/12, ATA 61/12, SOLICITAÇÃO 362/12.	PR-G	97/2012	11.900,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA</b>									
2360	11303/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 120.000 KM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A VIATURA 136 VW GOL FLEX ANO 2009/2010 ( MOTOR POWER 1.0 8V ) DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	0,00	549,32
<b>05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA</b>									
2788	13543/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES		IS-C	0/0	220,00	220,00	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: 21/11/2012 17:10:46  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Reforço do Empenho nº 2697/0 - PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO.									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA</b>									
2789	13543/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	Reforço do Empenho nº 2698/0 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/SERVIÇOS.	IS-C	0/0	780,00	780,00	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.74 - FICHA</b>									
2564	63/2012	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE EMPREGADOR, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.541,09
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.78 - FICHA</b>									
2306 SUBTOTAL	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	Reforço do Empenho nº 593/0	IS-C	0/0	0,00	76.375,68	0,00
TOTAL							328.541,48	508.212,46	381.751,85
							328.541,48	508.212,46	381.751,85

### 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/11/2012 17:10:46  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 19 de Novembro de 2012

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.