



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/10/2012 17:18:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Outubro de 2012									
00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00 - FUNPREV									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04.5310 - FICHA									
2528	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	178.807,24
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									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00 - APORTE FINANCEIRO - FUNPREV									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04.5802 - FICHA									
2530	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 MES DE SETEMBRO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	36.151,06
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
2159	2379/2012	057.372.716/0001-37	13754 - DENTAL SÃO FRANCISCO LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNID ABAIXADOR (PRENDedor) DE INO X PARA ROLO D ALGODÃO MODELO DR. VONO TAMANHO ADULTO E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, ORÇ.70/12,P.P 76/12, CONTRATO 108/12	PR-G	76/2012	0,00	0,00	19.209,14
2579	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	Reforço do Empenho nº 2570/0	PR-G	44/2012	1.800,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
2578	11234/2011	011.208.353/0001-06	14352 - FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTD		PR-E	10/2012	1.897,50	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: 18/10/2012 17:18:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA VESTIÁRIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL I DO EDITAL.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - 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	0,00	199,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
2215	6682/2011	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD PE80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, DE 20 MM, CONFORME NORMA NTS 0 48 SABESP, SOLICITAÇÃO 248/12, RP 12R/12, ATA 17/12.	PR-E	12/2012	0,00	0,00	12.285,00
2582	7572/2012	005.533.729/0001-47	13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA (COLAR DE TOMADA), EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, RP 87/12, ATA 56/12, SOLICITAÇÃO 313/12 E AUTORIZAÇÃO CONFORME FLS. 153V. E 155V.	PR-G	87/2012	11.475,00	0,00	0,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.45 - 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	270,00	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.47 - FICHA									
2187	1225/2012	067.213.215/0003-23	14308 - TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTAÇÃO		PR-E	69/2012	0,00	0,00	40.200,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/10/2012 17:18:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

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>05.01.06.17.0000 - 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>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA</p>									
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	3.726,57
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA</p>									
2163	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 262/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	0,00	15.125,50
2319	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 285/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	0,00	0,00	6.440,00
<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 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA</p>									
2102	1652/2012	055.391.205/0001-37	11347 - CASTELO PNEUS LTDA.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 55 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO E OUTROS, PP 72/12, CONTRATO 99/12	PR-G	72/2001	0,00	0,00	304,35
<p>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA</p>									
2580	5647/2011	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTÔNIO CHAVES EPP		PR-G	13/2012	5.025,30	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: 18/10/2012 17:18:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESÉMPENHO PARA MOTORES DIESEL, CLASSIFICAÇÃO API CF SAE 40 E OUTROS LUBRIFICANTES, SOLICITAÇÃO 304/12, RP 13R/ 12, ATA 11/12.					
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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.75 - FICHA									
2529	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXÍLIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	363.637,85
SUBTOTAL									
TOTAL									
							20.467,80	0,00	676.085,71
							20.467,80	0,00	676.085,71

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, 17 de Outubro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.