



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/09/2012 17:32:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
129	11027/2009	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	.Reforço do Empenho nº 872	PR-E	17/2010	0,00	2.241,88	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00 - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04.5310 - FICHA									
2291	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXÍLIO DOENÇA DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	180.005,71
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									
2280	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.999,26
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									
2377	11210/2011	002.380.940/0001-89	13938 - MERCANTIL AQUARELA SUPRIM. ESCRIT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CX DE CANETA ESFEROGRÁFICA COM CARGA NA COR AZUL E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, REGISTRO DE PREÇO 59/2012, ATA 52/2012 E SOLICITAÇÃO 292/2012.	PR-E	59/2012	1.315,88	0,00	0,00
2379	11210/2011	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, MEDINDO 210 MM X 297 MM, 75G/M2, REGISTRO DE PREÇO 59/2012, ATA 54/2012, SOLICITAÇÃO 293/12.	PR-E	59/2012	10.200,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
472	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		IS-C	0/0	0,00	59,49	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: 20/09/2012 17:32:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1861	4714/2012	046.154.894/0001-75	14269 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE TELEFONIA FIXA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	DISP	186/2012	0,00	0,00	560,00
2075	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A 16 EXAMES PERIÓDICOS EM SERVIDORES DA COZINHA. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 11 - 70 TOP CENTER - LOJA 08 (FLS.96 e 101).	IS-C	0/0	0,00	0,00	683,41
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA</b>									
2372	11574/2012	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E	CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE 18 MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS A SEREM INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE RECEITA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	396,18
2373	11574/2012	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO	CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE 51 MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS A SEREM INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE RECEITA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.122,51
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.29 - FICHA</b>									
628	11027/2009	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINK DE 02 MBPS (DEDICADO) COM UPLOAD DE 02 MBPS E DOWNLOAD DE 02 MBPS (ADITAMENTO CONTRATUAL).	PR-E	17/2010	0,00	11.759,42	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA</b>									
2365	1564/2012	280.047.488-21	14331 - ROBERTO SILVA NAVARRO FILHO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME PROCESSO 1564/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.054,06
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA</b>									
1993	8175/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA		PR-G	14/2012	0,00	0,00	6.750,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/09/2012 17:32:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TILOJO TIPO CERÂMICO MACIÇO COMUM, NBR 6460, 7170 E 8041, RP/ 14/2012, ATA 006/2012, SOLICITAÇÃO 221/2012									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.42 - FICHA									
2036	7079/2011	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, MM4" TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, 06", RP 78/2011, ATA 001/2012, SOLICITAÇÃO 188/2012	PR-E	78/2011	0,00	0,00	57.820,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.45 - FICHA									
2126	5546/2012	072.739.543/0009-93	13321 - MANFRIN, CASSEB & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN DE TINTA ESMALTE E OUTROS A SEREM UTILIZADOS NAS SETE UNID. DE ESGOTO .	DISP	222/2012	0,00	0,00	1.955,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
2099	8097/2012	047.112.248/0001-08	14294 - INDUSTRIA MECÂNICA UEL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNID DE ENGATES FÊMEA E OUTROS.	DISP	250/2012	0,00	3.305,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1840	4906/2012	005.844.213/0001-13	14273 - FERTRACTOR TRATORPEÇAS LTDA-EPP		PR-G	37/2012	0,00	0,00	6.505,19



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/09/2012 17:32:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2100	9473/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CRUZETA COD. 9968410 E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RETROS ESCAVADEIRAS DO DEPARTAMENTO, ORÇ. 193/12, P.P. 37/12, CONTR.79/12	DISP	0/0	0,00	0,00	1.113,40
2157	9332/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BATERIAIS PARA MOTO K06 -004 - 00557= 12V 7AH E OUTRAS, PARA MANUTENÇÃO DAS DE VÁRIAS MOTOS DO DEPARTAMENTO.	DISP	0/0	0,00	0,00	395,55
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CONJ. CATRACA COM GANCHO PARA 03 TON SEM CINTA E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA V. 131 VW 2 4.250 E CONSTELLATION ANO 2.008 24FBN4.					
<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>05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.74 - FICHA</b>									
2378	7332/2006	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTE DEPARTAMENTO JUNTO AO INSS, PARCELA 73ª	IS-C	0/0	3.633,47	3.633,47	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.75 - FICHA</b>									
2290	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXÍLIO DOENÇA DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/12.	IS-C	0/0	0,00	0,00	365.735,22
SUBTOTAL							15.149,35	20.999,26	661.095,49
TOTAL							15.149,35	20.999,26	661.095,49

### 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/09/2012 17:32:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 19 de Setembro de 2012

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.