



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/03/2013 07:50:51  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 21 de Março de 2013</b>										
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>										
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>										
<b>05.01.02.17.0000 - 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>										
438	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ALUMÍNIO N° 9 .ATA 64/12 SOLICITAÇÃO 100/13 .PREGAO 101/12	PREGÃO	101/2012	0,00	1.887,90	0,00	
<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>										
274	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,00 UN CILINDRO DE GLP DE 13 KG E 8 UN CILINDRO DE GLP DE 90 KG CONFORME SOLICITAÇÃO 063/2013 ATA 09/12.	0,00	PREGÃO	22/2012	0,00	906,00	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>										
488	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA NUMERO 14 3241 0888 FATURA 036473912.	OUTROS/NÃO	/0	117,82	117,82	117,82	0,00
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA</b>										
482	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	71.039,33	71.039,33	0,00	
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA</b>										
490	14167/2012	220.111.808-64	14433 - SERGIO LUIZ PESSIN		OUTROS/NÃO	/0	185,28	185,28	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: 22/03/2013 07:50:51  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO INDEVIDO, IDENTIFICAÇÃO 2.540.952-36, REFERENCIAS 09 E 10/2012.										
<b>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA</b>										
485	2849/2013	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SAO PAULO, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONCEDENDO VISTA AO PROCESSO Nº 0303944-54.2011.8.26.000.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00	
<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>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>										
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA</b>										
486	8160/2012	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY TUBOS E CONEXÕES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO TIPO FERRULE EM LIGA DE COBRE COM BROCA HORIZONTAL DE 04 PONTAS ATA 2/2013 SOLICITAÇÃO 114/2013 RP/88/2012.	PREGÃO	88/2012	21.343,50	0,00	0,00	
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>										
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA</b>										
484	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 480 UN DE CIMENTO CP II E 32 <sup>o</sup> EM SACOS DE 50 KG CADA E 100 UN DE CAL HIDRATADA EM SACAS DE 20 KG CADA CONFORME SOLICITAÇÃO 116/13 ATA 46/12 RP 67/12.SACOS DE	OS	PREGÃO	67/2012	9.575,60	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>										
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>										
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA</b>										
408	15113/2012	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM		DISPENSA	D /0	0,00	1.378,00	0,00	



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/03/2013 07:50:51  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b></p>									
<p>05.01.07.17 - 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>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.6018 - FICHA</p>									
2102	1652/2012	055.391.205/0001-37	11347 - CASTELO PNEUS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 METRO DE MANGUEIRA FLEXÍVEL EM PVC E 04/UN ABRACADEIRA RÉFORÇADA PARA MANGUEIRA DE 3" CONFORME ESPECIFICAÇÕES Á SEREM UTILIZADAS NA SUCESSÃO DE LODO , AREIA E GORDURA DÁS CAIXAS DA ETE CANDEIA. DANFÉ 19.636.	PREGÃO	72/2001	0,00	139,70	0,00
<p><b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b></p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA</p>									
489	2330/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	CORRESPONDENTE A REVISÕES NAS RETROESCAVADEIRAS DESTA AUTARQUIA: ORÇAMENTOS 143,145, 147, 144, 146.,	DISPENSA D	/0	5.054,40	0,00	0,00
<p><b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b></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>									
487	5647/2011	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTÔNIO CHAVES EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO E OUTROS MATERIAIS, ATA 11/2012, PREGÃO PRESENCIAL 13R/2012, SOLICITAÇÃO 115/2013.	PREGÃO	13/2012	8.953,55	0,00	0,00
<p><b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b></p>									
<p>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</p>									
<p>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</p>									
<p>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</p>									
<p>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</p>									
<p>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,</p>									
<p>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</p>									
<p>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA</p>									
483	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	OUTROS/NÃO	/0	73.621,61	73.621,61	0,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/03/2013 07:50:51  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/12, REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME LEI 6098 DE 19/07/2011.									
SUBTOTAL							190.391,09	149.775,64	0,00
TOTAL							190.391,09	149.775,64	0,00

### 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, 21 de Março de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.