



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 18/11/2011 17:52:39

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 Novembro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04.5002 - FICHA									
162	290/2009	003.126.552/0001-39	13185 - LOKA JAÚ LTDA - ME	..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 200 HS SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO, CAP. MINIMA DE 30 TON E 150 HS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO CAP. MIN. 40 TON. CONFORME ESPECIFICAÇÃO. N.E. 58/09 PAGAMENTO 30 DIAS.	IS-C	54/2009	0,00	3.600,00	3.600,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04.5310 - FICHA									
2771	56/2011	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	160.063,90
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - INSS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04.5314 - FICHA									
2832	55/2011	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS REFERENTE AO I.N.S.S. DO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	7.543,85	7.543,85	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04.5315 - FICHA									
2833	55/2011	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	REPASSE DA RETENÇÃO DO I.N.S.S. DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO NO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	2.237,40	2.237,40	0,00
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 - APOORTE FINANCEIRO - FUNPREV									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04.5802 - FICHA									
2703	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET		IS-C	0/0	0,00	0,00	34.846,18



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 18/11/2011 17:52:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2011.									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.13 - FICHA									
1499	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - RODRIGUES E VALLI LTDA. - ME.	AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	1.768,16
2376	10705/2010	004.303.895/0001-94	13817 - M.K. TRANJAN ETIQUETAS - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA PARA USO DE IMPRESSORAS, RP 001/11 - CONT. 08/11 - SOL. 314/11	PR-E	1/2011	0,00	114,00	114,00
2450	1895/2011	000.678.009/0001-56	6589 - DESCARTAVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -	BOBINA VIRGEM PLÁSTICA 60 CMBOBINA PLÁSTICA PICOTADA 25 X 35 CMBOBINA PLÁSTICA PICOTADA 35 X 45 CMSACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50 X 70 CMEMBALGEM PARA TALHER PLÁSTICO 60 X 230 MMSACO DE PAPEL KRAFT PAR A 1/2 KGSACO DE PAPEL KRAFT PARA 05 KGGUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, COR BRANCO 30 X 30 CM PALITO DE MADEIRA. SOLICITAÇÃO 232/11, RP 42/ 11, ATA 27/11.	PR-E	42/2011	0,00	0,00	2.416,30
2617	3349/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PRESUNTO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SOLICITAÇÃO 351/11, RP 32/11, ATA 24/11.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	1.061,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.15 - FICHA									
1892	9545/2007	002.502.068/0001-02	12881 - LOJAS MILANI LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA USO NESTE DEPARTAMENTO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 276/2010).	IS-C	0/0	0,00	1.490,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.17 - FICHA									
2633	7720/2011	010.720.540/0001-01	14123 - UTILIFLEX IND. COM. UTILIDADES DOMES	BEBEDOURO TORRE PARA GALÃO DE 20 LITROS, AGUA NATURAL E GELADA, CUBA EVAPORADORA EM PLÁSTICO, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	636/2011	0,00	500,00	0,00
2686	8353/2011	003.267.631/0001-60	12948 - MAURÍCIO SGAVIOLLI ROCCHI - ME	SCANNER DE MESA USB 2.0, HP G2410, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	697/2011	0,00	385,00	0,00
2783	8771/2011	003.267.631/0001-60	12948 - MAURÍCIO SGAVIOLLI ROCCHI - ME	AQUISIÇÃO DE 01 UN. CPU, COM PROCESSADOR DOIS NÚCLEOS DE 3 GHZ NO MÍNIMO, 4 GB MEMÓRIA DDR3, PAGTO. A VISTA.	IS-C	0/0	0,00	1.288,99	0,00
2829	5095/2011	007.799.146/0001-98	14148 - WAGNER MENEZES SILVA - EPP	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA PADRÃO DE ENTRADA EM MÉDIA TENSÃO (13,8 KV), POTÊNCIA 300 KVA, PREGÃO 69/2011, CONTRATO 83/2011.	PR-E	69/2011	56.998,00	0,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.33 - FICHA									
1919	3014/2007	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU		PR-E	71/2007	0,00	3.516,91	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 18/11/2011 17:52:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.35 - FICHA									
2763	363/2011	261.636.878-17	14147 - ROBERTO FANTATTO	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR RETORNO DE ESGOTO NO IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM RADICOPA, 374.	IS-C	0/0	0,00	624,50	0,00
2828	8730/2011	001.164.370/0001-27	14152 - VIAÇÃO 2000 TRANSPORTES TURISMO E	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO, PARA REMOÇÃO DE CAMINHÃO.	IS-C	695/2011	150,00	0,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.46 - FICHA									
2350	2176/2011	011.782.842/0001-69	14090 - DANILA BITENCOURT MATERIAIS HIDRÁU	TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, COR OCRE, DN 200 MM (8").TUBO EM P VC, COLETOR DE ESGOTO, COR OCRE, DN 250 MM (10"), PREGÃO 47/2011, CONT RATO 53/2011.	PR-E	47/2011	0,00	75.850,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.59 - FICHA									
132	47/2011	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	235.322,86
2496	7914/2011	013.332.182/0001-40	14062 - GILBERTO QUEIROZ COSTA - ME.	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 4 CV, 2 POLOS, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	646/2011	0,00	0,00	0,00
2811	47/2011	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	79.995,52
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.61 - FICHA									
1319	4849/2010	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS		PR-E	83/2010	-11.002,50	11.137,50	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 18/11/2011 17:52:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2469	2738/2011	007.368.433/0001-43	14103 - AMERICAN LAB IND. COM. PROD. P/ LAB.	HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 196/2011, R.P. 83/2010, CONT. 13010 AQUISIÇÃO DE 5.000 UN. SUBSTRATO DEFINIDO ONPG -MUG, MEIO MÍNIMO, COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS, PREGÃO 43/2011, CONTRATO 62/2011.	PR-E	43/2011	0,00	2.775,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.71 - FICHA									
2417	7498/2011	011.475.907/0001-23	14096 - RAA DE LIMA ACESSÓRIOS - ME.	JOGO DE VELA PARA A VIATURA 103, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	617/2011	0,00	45,00	0,00
2427	7570/2011	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	ÓLEO DIESEL COMUM, CONTRATO 58/2011.	IS-C	624/2011	0,00	26.085,00	0,00
2685	8607/2011	045.008.497/0007-18	12989 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA.	HIDRÓVACUO DE FREIO PARA A VIATURA 80, FORD F-4000, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	698/2011	0,00	343,00	0,00
2748	8802/2011	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE 01 UN. EMBREAGEM SOLAR (REDUZIDA) E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 109, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	699/2011	0,00	2.272,00	0,00
2750	8802/2011	053.923.322/0001-79	11170 - LENHARO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE 01 UN. GARFO DE JUNTA UNIVERSAL (FLANGE) E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 109, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	699/2011	0,00	413,30	0,00
2751	8802/2011	045.008.497/0007-18	12989 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA.	ROLAMENTO COM CAPA (EXTERNO DO PINHÃO)ROLAMENTO COM CAPA (INTERNO DO PINHÃO) PARA A VIATURA 109, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	699/2011	0,00	249,00	0,00
2782	8840/2011	002.446.031/0001-04	13061 - RODA LIVRE ACESSÓRIOS PARA CAMINH	AQUISIÇÃO DE 01 UN. PARA BRISA PARA A VIATURA 126, MARCA IVECO, PA GTO. A VISTA.	IS-C	0/0	0,00	454,00	0,00
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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.83 - FICHA									
2327	56/2011	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PARTE EMPREGADOR JUNTO A FUNPREV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	324.917,34
SUBTOTAL							55.926,75	140.924,45	844.105,26
TOTAL							55.926,75	140.924,45	844.105,26

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



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

BAURU, 18 de Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.