



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

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

Data: 25/11/2011 17:43:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04.5304 - FICHA									
2863	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO (PARTE EMPREGADOS), PARTE DA NOTA FISCAL 39.	IS-C	0/0	45.829,36	45.829,36	0,00
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.13 - FICHA									
766	506/2011	002.807.860/0001-67	12978 - C.A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA	AQUISIÇÃO DE 600 UN. LANCHE TIPO X-SALADA E 600 UN. REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, CONTRATO 6/2011.	IS-C	49/2011	0,00	816,00	0,00
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 GENER OS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	668,68
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.15 - FICHA									
2119	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	78/2007	0,00	57.234,32	0,00
2646	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE TELEFONIA FIXA DESTES DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	52,75
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04.34 - FICHA									
2251	3/2011	003.774.819/0062-16	13877 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE 11 FUNCIONÁRIOS DESTES DEPARTAMENTO NOS CURSOS "MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA - DIESEL", "MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA" E "ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS".	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.450,94
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.27 - FICHA									
1264	1461/2011	003.391.625/0001-10	14014 - COMPLEX TECNOLOGIA LTDA.		PR-E	10/2011	0,00	20.833,00	0,00



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

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

Data: 25/11/2011 17:43:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2861	10466/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	LOCAÇÃO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE E INSUMOS PARA LEITURA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA, PR. 10/2011, CONTRATO 102011. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	35.635,12	35.635,12	35.635,12
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04.28 - FICHA									
2647	57/2011	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	Reforço do Empenho nº 11/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	54.678,94
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									
2862	1461/2011	003.391.625/0001-10	14014 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA.	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR RETIDO NO PAGAMENTO REALIZADO POR ESTE DEPARTAMENTO EM 10/10/2011 REFERENTE A MULTA MORATÓRIA, NOTA FISCAL 392 E 396, TENDO EM VISTA PARECER JURIDICOANEXO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA NAS FLS. 444.	IS-C	0/0	18.149,70	18.149,70	18.149,70
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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.47 - FICHA									
2132	1627/2011	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. -	AREIA GROSSA, PREGÃO 39/2011, CONTRATO 42/2011.	PR-E	39/2011	0,00	3.573,96	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.70 - FICHA									
2636	8213/2011	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM DA VIATURA 138, FORD COURIER, PAG TO. 30 DIAS..	IS-C	680/2011	0,00	0,00	60,00
2637	8612/2011	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM DA VIATURA 136, VW GOL, PAGTO. 30DIAS.	IS-C	687/2011	0,00	0,00	325,50
2640	8613/2011	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS		IS-C	688/2011	0,00	0,00	63,00



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

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

Data: 25/11/2011 17:43:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2733	8955/2011	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLÓGICO MECÂNI	SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM DA VIATURA 135, VW GOL, PAGTO. 30DIAS. CORRESPONDENTE A INSPEÇÃO VEICULAR DO CAMINHÃO COMBOIO E DESCONTAMINAÇÃO E INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, NF 043137. HAVERA RETENÇÃO ISSQN COD. 5313 R\$3,60.	IS-C	703/2011	0,00	180,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.71 - FICHA									
1858	4092/2011	011.336.936/0001-04	14044 - A.R.G. MARTINEZ - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PALHETA E 02 FARÓIS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 47 FORD F 4.000 Á DIESEL, ANO 1.986	IS-C	373/2011	0,00	0,00	108,00
2554	7894/2011	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	AQUISIÇÃO DE 01 UN. TAMPA ESQUERDA DO CABEÇOTE E OUTRAS PEÇAS PARA A MOTO 62, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	647/2011	0,00	0,00	87,60
2635	8213/2011	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 05 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR E 01 KIT DE FILTROS PARA A VIATURA 138, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	680/2011	0,00	0,00	217,60
2638	8612/2011	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE OLEO DO MOTOR E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 136, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	687/2011	0,00	0,00	325,88
2641	8613/2011	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR E OUTRAS PEÇAS PARA A VIAT URA 135, VW GOL, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	688/2011	0,00	0,00	192,57
2654	8648/2011	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE COROA DO PINHÃO E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 96, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	690/2011	0,00	0,00	332,00
2659	4182/2011	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM IMPORTAÇÃO E EX	AQUISIÇÃO DE 01 RADIADOR DE ÁGUA COD. 3301733 E OUTRAS PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA 01 MICHIGAN 55A, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	374/2011	0,00	3.642,90	0,00
SUBTOTAL							99.614,18	185.894,36	112.348,28
TOTAL							99.614,18	185.894,36	112.348,28

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 - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 25 de Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.