



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 17/02/2012 17:43:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Fevereiro 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
110	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.	.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PORTARIA EM 03 UNIDADES DESTES DEPARTAMENTO - EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	PR-E	65/2010	0,00	20.340,00	0,00
119	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	.LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO, 11-70, TOP CENTER, LOJA 08, CONTRATO 43/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
120	531/2011	012.585.057/0001-89	14082 - COLUP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIF	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1600 UN. DE CALÇA COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS COMO UNIFORMES PELOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2011, CONTRATO 45/2011	PR-E	38/2011	0,00	47.979,56	0,00
128	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	.Reforço do Empenho nº 879/0	PR-E	58/2008	0,00	0,00	2.113,18
259	11076/2010	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON DE VLORO LÍQUIDO. SOLICITA ÇÃO 418/11, RP 03/11, ATA 04/11.	PR-E	3/2011	0,00	0,00	28.620,00
269	10705/2010	004.303.895/0001-94	13817 - M.K. TRANJAN ETIQUETAS - EPP	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE ETIQUETAS ADESIVA PARA USO EM IMPRESSORA. SOLICITAÇÃO 424/2011, RP 01/11, CONT. 08/11.	PR-E	1/2011	0,00	190,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - 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									
104	290/2009	003.126.552/0001-39	13185 - LOKA JAÚ LTDA - ME	.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1428/2009, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, NUM TOTAL DE 50 HORAS DE GUINDASTE CAPACIDADE 30 TON.	PR-E	58/2009	0,00	0,00	4.800,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04.5313 - FICHA									
534	4224/2010	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURURI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DO I.S.S.Q.N. DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE 12/2011 E 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.590,24
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									
536	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.776,66
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									
540	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	295,68

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/02/2012 17:43:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Valor Pago

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
541	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NO MÊS 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.237,40

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

05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA

284	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 UND DE ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SOLICITAÇÃO 13/12, ATA 23/11, RP 32/11.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	4.715,00
285	3349/2011	078.597.150/0001-11	12582 - ODEBRECHT COM.E IND. DE CAFE LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 DE PCT CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, SOL. 12/12, ATA 25/11, RP 32/11.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	5.300,00

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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA

549	2765/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MÊS 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	11,52
-----	-----------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	-------

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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA

557	701/2012	045.007.911/0002-60	14188 - JLV LIVRARIA LTDA.	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA DE 12 DÍGITOS, 110V, 3,5 LIN/SEG. E OUTRAS CARACTERÍSTICAS, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	13/2012	1.820,00	0,00	0,00
558	701/2012	063.904.775/0001-01	14189 - GONÇALVES & ALMEIDA PAPELARIA LTDA	FICHÁRIO EM BASE METÁLICA, COM TAMPA EM ACRÍLICO 4 X 6, DIMENSÕES 182 X 240 X 124, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	13/2012	87,60	0,00	0,00

05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04.16 - FICHA

402	1614/2012	086.781.069/0001-15	13733 - ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SILVA - PROCURADOR JURIDICO NO SEMINÁRIO NACIONAL CUJA TEMÁTICA SERÁ CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - RESCISÃO DO CONTRATO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO PRÓXIMO, CONFORME SOLICITADO.	IS-C	0/0	-2.450,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.29 - FICHA



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 17/02/2012 17:43:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
364	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	REFORÇO AO EMPENHO 1109, EMBASADO NO ARTIGO 7º, LEI 8666/93.	IS-C	0/0	0,00	8.216,25	7.145,41
562	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	50/2008	87.840,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
564	177/2012	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CORRESPONDENTE A 80 PÇ DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350x8x25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, SOLIC. 059/2012, PR 02/12, ATA 003/12.	PR-G	2/2012	20.080,00	0,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
7	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	8.030,96	0,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
375	8647/2011	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KIT PARA ANÁLISE SEMIQUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MARCA ENVIROLOGIX - USA, CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO 07/2012.	IS-C	693/2011	-1.400,00	0,00	0,00
561	8647/2011	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRI	AQUISIÇÃO DE 02 KIT PARA ANÁLISE SEMIQUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, CONTRATO 12/2012.	IS-C	0/0	1.400,00	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
454	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PR-G	75/2011	0,00	0,00	5.773,35



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/02/2012 17:43:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
456	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.400 LTS DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 44/12, ATA 45/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	0,00	0,00	2.346,22
552	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 LTS DE ETANOL COMUM, SOLICITAÇÃO 45/12, ATA 46/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	5.157,52	0,00	0,00
555	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LTS DE GASOLINA COMUM, SOL. 56 /12, RP 75/11, ATA 45/11.	PR-G	75/2011	11.671,35	0,00	0,00
556	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	Correspondente a aquisição de 6.000 litros de óleo diesel comum, solicitação 057/2012, Ata 44/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	2.809,98	0,00	0,00
				Correspondente a aquisição de 1.600 litros de etanol comum, solicitação 058/2012, Ata 46/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011			

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,
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.74 - FICHA

535	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.054,85
550	7332/2006	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTES DEPARTAMENTO JUNTO AO INSS, PARCELA 66ª.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.543,95
SUBTOTAL							127.016,45	84.756,77	96.973,46
TOTAL							127.016,45	84.756,77	96.973,46

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: 17/02/2012 17:43:06
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 17 de Fevereiro de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.