



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 21/05/2012 17:25:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Maio 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									
108	3014/2007	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	.CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	PR-E	71/2007	0,00	3.516,91	0,00
163	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-E	.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	3.868,29	0,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04.5313 - FICHA									
1303	82/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN MÊS DE MARÇO/12 DAS RETENÇÕES DE EMPRESAS-*SERVIÇOS PRESTADOS	IS-C	0/0	2.447,45	2.447,45	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
1151	3349/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO,QUEIJO TIPO MUSSARELA EREQUEIJÃO CREMOSO, SOLICITAÇÃO 143/12, RP 32/11, ATA 24/11.	PR-E	32/2011	0,00	568,00	0,00
1157	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KG DE PREPARO SÓLIDO, ARTIFICIAL, PARA REFRESCO, SABOR ABACAXI, EM EMBALAGENS COM 01 KG CADA E OUTROS, SOLICITAÇÃO 142/2012, RP 32/2011, ATA 22/2011.	IS-C	32/2011	0,00	2.856,00	0,00
1214	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ABACAXI PÉROLA, B MÉDIO E OUTROS, SOLICITAÇÃO 146/12, PR 73/11, ATA 40/11.	PR-E	73/2011	0,00	1.179,89	0,00
1215	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA A E OUTROS, SOLICITAÇÃO 147/12, PR 73/11, ATA 41/11.	PR-E	73/2011	0,00	941,18	0,00
1216	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG ALFACE AMERICANO, EXTRA E OUTROS, SOLICITAÇÃO 148/12, PR 73/11, ATA 42/11.	PR-E	73/2011	0,00	646,28	0,00
1217	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ALHO, TIPO 7, SOLICITAÇÃO 149/12, PR 73/11, ATA 43/11.	PR-E	73/2011	0,00	747,83	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									
366	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.		IS-C	0/0	0,00	20.340,00	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: 21/05/2012 17:25:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A ADITIVO DE SEIS MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA EM 03 UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO, SENDO QUE O VALOR MENSAL SERÁ DE R\$ 20.340,00.					
1315	5230/2012	001.989.434/0001-29	12924 - R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA.	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT , HI - WALL, CAPACIDADE 30.000 BTU/H MARCA ELGIN PIB : 8021 DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	IS-C	0/0	1.120,00	0,00	0,00
1316	1486/2009	006.344.497/0001-41	13366 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	Reforço do Empenho nº 494/0 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º III.	PR-E	0/0	204.745,35	0,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
1304	8015/2011	010.519.805/0001-08	14248 - BOOG COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN REGISTRADOR/ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA. FINALIDADE: REGISTRO DE GRANDESZAS ELÉTRICAS POR PERÍODO, MARCA KEW 6310. CONFORME ESPECIFICAÇÃO, ORÇ.665/11, P 23/12	PR-E	23/2012	12.499,00	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									
1056	4109/2011	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY TUBOS E CONEXÕES LTDA.	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.160 PÇ DE REGISTRO (TIPO FERRULE) DE LIGA DE COBRE (LATÃO), COM BROCA HORIZONTAL AFIADA E COM GUIA, DOT ADO DE ROSCAS, SOLICITAÇÃO 124/12, RP 66/11, ATA 04/12.	PR-E	66/2011	0,00	13.784,28	0,00
1313	6682/2011	005.921.511/0001-60	8039 - HIDROTAMPER PARTICIPACOES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LACRES ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO NA COR AZUL E 07 LACRES ANTI FRAUDES EM POLIPROPILEN O NA COR VERMELHA COM AS HÓSTIAS, AMBAS COM TRAVAMENTO ÚNICO NO CORPO DA PEÇA, SOLICITAÇÃO 159/12, RP 12R/12, ATA 18/12.	PR-E	12/2012	9.730,00	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	6.726,28	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									
758	10279/2010	011.389.817/0001-10	13835 - JGF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		PR-E	22/2011	0,00	15.524,35	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 21/05/2012 17:25:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1305	4461/2012	059.446.906/0001-87	13581 - JOSÉ DONISETE DOS SANTOS JAÚ EPP.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PCS TARUGO DE BRONZE 3" X 500 MM E OUTROS.	IS-C	0/0	1.800,00	0,00	0,00
1306	4673/2012	059.446.906/0001-87	13581 - JOSÉ DONISETE DOS SANTOS JAÚ EPP.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01/UNCHAPA DE AÇO 5/8" 3000 X 1200 MM	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1308	4673/2012	059.446.906/0001-87	13581 - JOSÉ DONISETE DOS SANTOS JAÚ EPP.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10/UN TEE 35X25 CH 16 E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ABRIGOS P/ PAINÉIS ELÉTRICOS.	IS-C	0/0	2.349,90	0,00	0,00
1309	4673/2012	003.271.345/0001-78	13132 - SIQUEIRA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10/UNTEE 35X25 CH 16 E OUTROS MATERIAIS.	IS-C	0/0	1.098,00	0,00	0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN DE CADEIRINHA 30 X 25 CH 16 E OUTROS MATERIAIS.									
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
1314	5792/2012	044.459.121/0001-71	13973 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOS	CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO E PINTURA DA COBERTURA DO MOTOR DA RETRO ESCAVADEIR 26 NEW HOLLAND LB 110 ANO 2008 A DIESEL (MOTOR CUMMINS) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	330,00	0,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1310	5724/2012	007.699.427/0001-79	8286 - GENERICAR COMERCIO DE PECAS P/ VEI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NA VIATURA 56 (VEÍCULO DE COMBOIO) FORD F 4000 A DIESEL ANO 1989 (MOTOR MWM 229/4) DEST A AUTARQUIA.	IS-C	0/0	2.820,50	0,00	0,00
1311	5724/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA 56 (VEÍCULO DE COMBOIO) FORD F 4000 A DIESEL ANO 1989 (MOTOR MWM 2 29/4) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	631,00	0,00	0,00
1312	5724/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA 56 (VEÍCULO DE COMBOIO FORD F 4000 A DIESEL ANO 1989 (MOTOR MWM 229 /4) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	633,00	0,00	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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.74 - FICHA									
1302	7332/2006	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	3.583,74	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: 21/05/2012 17:25:56
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTES DEPARTAMENTOS JUNTO INSS, PARCEL A 69ª					
SUBTOTAL							240.204,20	76.730,48	0,00
TOTAL							240.204,20	76.730,48	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 - 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

BAURU, 21 de Maio de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.