



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 20/01/2012 17:35:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Janeiro 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									
124	1629/2011	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 M³ PEDRA BRITADA Nº1, DIÂMETRO MÉDIO 20 MM, E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE INTERCEPTORES, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2011, CONTRATO 47/2011.	PR-E	41/2011	0,00	0,00	4.468,56
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	9.258,59
185	5696/2011	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATO	.JUNTA CÓD. 487077DISCO CÓD. 1860964PINO CÓD. 862661. Para manuten ção da Retro Escavadeira 17 MF 86 ano 1.991.	IS-C	465/2011	0,00	0,00	1.646,48
199	8127/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	.AQUISIÇÃO DE 06 ANEL DE DESCASTE 1012A/10115B, 01 DISTANCIADORA 1 012 X M10, OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO CONJ. MOTOBOMBA MARCA EBARA MODELO 1012 -6, MOTOR M10.150HP, TRIFÁSICO 440 V, INSTALADO POÇO ROOSEVELT II, ORÇ. 669/11, CONT. 89/11.	IS-C	669/2011	0,00	0,00	10.161,68
200	8127/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	.CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTOBOMBA MARCA EBARA, MODELO 1012 -6, MOTOR M10, 150 HP TRIFÁSICO 440 V, INSTALADO NO POÇO ROOSEVELT II, ORÇ. 669/11, CONTRATO 89/11.	IS-C	669/2011	0,00	0,00	3.701,60
206	9678/2010	010.799.610/0001-50	14037 - LICIPAR LTDA - ME	.BATERIA DE 150 A/HBATERIA DE 60 A/HBATERIA DE 100 A/H. Solicitaçã o 387/11, Ata 14/11, RP 13/11.	PR-E	13/2011	0,00	0,00	4.676,00
229	4906/2011	001.996.622/0001-84	14165 - BOMBETEC BOMBAS QUÍMICAS LTDA.	.AQUISIÇÃO DE 01 UN. ROTOR CENTRIFUGO EM PTFE 98/80 MM E OUTRAS PEÇAS PARA BOMBAS BTQ-10, PAGTO. 21 DIAS.	IS-C	424/2011	0,00	0,00	931,35
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04.5310 - FICHA									
290	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTES DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	161.668,10	161.668,10	161.668,10
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04.5802 - FICHA									
292	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO APOORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	35.233,73	35.233,73	35.233,73
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									
284	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.		PR-E	32/2011	4.715,00	0,00	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: 20/01/2012 17:35:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
285	3349/2011	078.597.150/0001-11	12582 - ODEBRECHT COM.E IND. DE CAFE LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 UND DE ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SOLICITAÇÃO 13/12, ATA 23/11, RP 32/11. 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	5.300,00	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 05.01.03.17.122.0041.2103 - 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
85	488/2011	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R	CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA PAGA EM DUPLICIDADE REFERENTE A ANUIDADE DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	228,60
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									
281	3121/2011	003.685.549/0001-55	7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, SOLICITAÇÃO 21/12, 44/11, ATA 35/11.	PR-E	44/2011	15.365,35	0,00	0,00
286	3038/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 M³ DE TERRA VERMELHA, SOL. 19/12, RP 65/11, ATA 37/11	PR-E	65/2011	14.000,00	0,00	0,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA									
280	2460/2011	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. -	AREIA FINAPADRA BRITADA Nº 01PEDRA BRITADA Nº 04, SOL. 22/12, ATA 20/11 E RP 37/11.	PR-E	37/2011	6.017,36	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 05.01.07.17.122.0041.2094 - 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									
276	10079/2011	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS		IS-C	764/2011	173,00	0,00	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: 20/01/2012 17:35:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
283	10591/2011	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO V. 136 VW GOL FLEX ANO 299/2010. CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEJO A SER REALIZADO NA V. 130 BASCULANTE IVECO TECTOR 170E22, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	0/0	110,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
275	10079/2011	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA V. 136 VW GOL FLEX ANO 2.009/2.010.	IS-C	764/2011	215,47	0,00	0,00
282	10591/2011	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. BUCHA MOLEJO E 02 UN. PINO D CENTRO A SEREM UTILIZADAS NAS V.130 BASCULANTE IVECO TECTOR 170E22 CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	796/2011	180,00	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, 05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.75 - FICHA									
291	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. A DEZEMBRO/2011 E AUXILIOS DOENÇAS DE 13 º SALÁRIO E DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	329.728,30	329.728,30	329.728,30
SUBTOTAL							572.706,31	526.630,13	561.702,99
TOTAL							572.706,31	526.630,13	561.702,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/01/2012 17:35:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 17 de Janeiro de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.