



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 17:36:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 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									
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
121	1625/2011	064.851.538/0001-92	13182 - FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2100 METROS DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA ESGOTO SANITÁRIO DIÂMETRO DE 800, MARCA FERMIX E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 35/2011, CONTRATO 46/2011.	PR-E	35/2011	0,00	0,00	5.700,00
150	6306/2011	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZAÇÃO LTDA	.CONCERTO DO CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA PLEUGER, MODELO P -8107, 60 CV, 380 VOLTS, CONTRATO 74/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.877,80
151	6306/2011	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZAÇÃO LTDA	.AQUISIÇÃO DE 01 UN. ANEL MANCAL COD. 1530 E OUTRAS PEÇAS PARA CONCERTO DO MOTOR BOMBA MODELO P-8107, 60 CV, CONTRATO 74/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.107,69
163	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 GENEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	520,00
194	10954/2010	009.070.307/0001-33	12961 - LICITRIB COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	.CORRESPONDENTE A A QUISIÇÃO DE 10 CX DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 15 SACHÊ DE ÁLCOOL GEL, 10 UNID DETERGENTE NEUTRO E OUTROS MATERIAIS. SPLICITAÇÃO 372/11, RP 02/2011, ATA 10/11.	PR-E	2/2011	0,00	0,00	3.902,75
253	9545/2007	002.502.068/0001-02	12881 - LOJAS MILANI LTDA. - EPP	.LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA USO NESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.490,00
256	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 LTS DE ETANOL, SOLICITAÇÃO 421 /11, ATA 46/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	-33,35	0,00	0,00
257	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.150 LTS DE GASOLINA COMUM. SOLICITAÇÃO 419/11, ATA 45/11 E RP 75/11.	PR-G	75/2011	-694,65	0,00	0,00
258	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5700 LTS ÓLEO DIESEL COMUM. SOLICITAÇÃO 420/11, ATA 44/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	-988,74	0,00	0,00
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.29 - FICHA									
299	1461/2011	003.391.625/0001-10	14014 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1264, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, PARAGRAFO 2º, III, AUTORIZADO CONFORME FLS. 414 DOS AUTOS.	PR-E	10/2011	145.831,00	20.833,00	0,00
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									
294	10274/2011	000.360.305/0290-05	13778 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	176,54	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: 20/01/2012 17:36:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
296	5560/2011	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR INDEVIDO CREDITADO NA CONTA DESTA DEPARTAMENTO, SENDO QUE O O DEVIDO VALOR PERTENCE A CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15000 LITROS DE GASOLINA COMUN E 5000 LITROS DE ETANOS HIDRATADO, NOTAS FISCAIS 84222, 84223, 84224 84225.	IS-C	0/0	0,00	0,00	53.400,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
300	940/2012	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R	CORRESPONDENTE ANUIDADE REFERENTE AO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV REGIÃO	IS-C	0/0	4.100,00	4.100,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.64 - FICHA									
301	71/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO. EMBASAMENTO LEGAL DECRETO 11381 DE 04/11/2010 E ULTERIORES ALTERAÇÕES.	IS-C	0/0	600,00	600,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.65 - FICHA									
302	71/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO. EMBASAMENTO LEGAL DECRETO 11381 DE 04/11/2010 E ULTERIORES ALTERAÇÕES.	IS-C	0/0	400,00	400,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.74 - FICHA									
306	7332/2006	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	3.530,69	3.530,69	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 17:36:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTES DEPARTAMENTOS JUNTO AO INSS, PARCELA 65ª					
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.75 - FICHA									
307	517/2003	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DESTES DEPARTAMENTOS.	IS-C	0/0	200.000,00	97.825,33	0,00
SUBTOTAL									
							352.744,95	127.465,56	81.648,24
TOTAL									
							352.744,95	127.465,56	81.648,24

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, 19 de Janeiro de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.