



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

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

Data: 23/01/2012 17:47:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 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 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	0,00	20.340,00
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	3.326,06
193	11076/2010	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	.CLORO LÍQUIDO. SOLICITAÇÃO 369/11, RP 03/11, ATA 04/11.	PR-E	3/2011	0,00	0,00	28.620,00
208	9876/2010	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. SOLICITAÇÃO 389/11, RP 111/10, ATA 01/11.	PR-E	111/2010	0,00	0,00	12.465,00
236	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIMÃO E OUTROS. SOLICITAÇÃO 404/11, RP 32/11, CONTR. 22/11.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	2.969,80
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									
103	1248/2010	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	.GÁS ACETILENO PARA SOLDAR. EM CILINDROS DE 5,0 KG. CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDAR MIG EM CILINDROS DE 10 M³ CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDAR, EM CILINDROS DE 10 M³ CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, SENDO QUE OS MATERIAIS RELACIONADOS SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DE SOLDAR DESTES DEPARTAMENTO, CONTRATO 13/2010.	IS-C	153/2010	0,00	266,00	266,00
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									
309	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	7.501,63	7.501,63	7.501,63
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									
310	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REF. AO INSS REALIZADA JUNTO A EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	2.237,40	2.237,40	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - 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									
316	11052/2009	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		IS-C	0/0	14.000,00	3.152,67	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: 23/01/2012 17:47:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE A VIGENCIA CONTRATUAL NESTE EXERCICIO.									
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 PROPRIOS 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	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR INDEVIDO CREDITADO NA CONTA DESTA DEPARTAMENTO, SENDO QUE O O DEVIDO VALOR PERTENCE A CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	IS-C	0/0	0,00	0,00	176,54
313	5926/2010	045.007.937/0001-27	13833 - EXPRESSO DE PRATA LTDA.	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME TERMO DE ACORDO 35/2010	IS-C	0/0	35.000,00	3.296,79	3.296,79
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA									
311	1103/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 - EMBASAMENTO LEGAL - DECRETO 11381 DE 04/11/2010 E ULTERIORES ALTERAÇÕES.	IS-C	0/0	600,00	600,00	600,00
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA									
312	1103/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 - EMBASAMENTO LEGAL - DECRETO 11381 DE 04/11/2010 E ULTERIORES ALTERAÇÕES.	IS-C	0/0	400,00	400,00	400,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
315	4108/2011	005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRÁULICA E SANE		PR-E	68/2011	4.848,00	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: 23/01/2012 17:47:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PÇ DE ABRAÇADEIRA COLAR DE TOMADA, SOLICITAÇÃO 23/12, RP 68/11, ATA 39/11									
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	252.769,75	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									
314	11613/2010	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, SOL. 27/12, AT 09/11, RP 04/11.	PR-E	4/2011	4.650,00	0,00	0,00
325	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
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									
2	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.200 LT DE GASOLINA COMUM. SOL. 004 /12, RP 75/11, ATA 45/11.	PR-G	75/2011	-2.433,54	3.269,84	0,00
3	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.200 LTS DE ETANOL. SOL. 005/12, RP 75/11, ATA 46/11.	PR-G	75/2011	-1.948,54	2.121,86	0,00
4	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.000 LTS. DE ÓLEO DIESEL. SOL. 006 /12, RP 75/11, ATA 44/11	PR-G	75/2011	-3.897,28	9.677,93	0,00
28	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOL. 11/12, RP 75/11, ATA 44/11.	PR-G	75/2011	-3.011,56	8.606,60	0,00
322	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	Correspondente a aquisição de 2.000 lt de gasolina, solicitação 2412, Ata 45/11, RP 75/11	PR-G	75/2011	5.194,66	0,00	0,00
323	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	Correspondente a aquisição de 6.000 lts de Óleo Diesel, solicitação 25/12, RP 75/11, Ata 44/11	PR-G	75/2011	11.683,17	0,00	0,00
324	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PR-G	75/2011	3.565,88	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: 23/01/2012 17:47:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Correspondente a aquisição de 2.000 lts de Etanol, solicitação 2612, RP 75/11, Ata 46/11.									
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	0,00	0,00	600,00
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	0,00	0,00	400,00
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	CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTE DEPARTAMENTO JUNTO AO INSS, PARCELA 65ª	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.530,69
308	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	18.551,08	18.551,08	18.551,08
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									
307	517/2003	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDETE A DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	97.825,33
SUBTOTAL							98.340,90	312.451,55	203.106,32
TOTAL							98.340,90	312.451,55	203.106,32

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / 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: 23/01/2012 17:47:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

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

BAURU, 20 de Janeiro de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.