



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 15/12/2011 17:51:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - 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									
361	7419/2010	010.693.055/0001-88	13943 - PLAW CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EQUI	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO REFEITÓRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONV.05/10	CO-O	5/2010	-36.673,97	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - PENSÃO ORDEM JUDICIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04.5325 - FICHA									
3028	0/0	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2011.	IS-C	0/0	24.302,05	24.302,05	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.11 - FICHA									
463	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	-118.657,26	127.759,56	0,00
3024	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2011.	IS-C	0/0	25.984,76	25.984,76	0,00
3027	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2011.	IS-C	0/0	92.672,50	92.672,50	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.13 - FICHA									
2704	10705/2010	004.303.895/0001-94	13817 - M.K. TRANJAN ETIQUETAS - EPP	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA PARA USO EM IMPRESSORAS: JATO DE TINTA E LASER, NA COR BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. SOLICITAÇÃO 340/11, ATA 08/11 DO RP 001/11.	IS-C	0/0	0,00	190,00	0,00
2857	10162/2010	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KGCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, PREGÃO ELETRÔNICO 112/2010, ATA 002/2011, SOLICITAÇÃO 381/2011.	PR-E	112/2010	0,00	2.838,30	0,00
2944	8005/2011	074.367.798/0001-40	14161 - CARLOS CESAR PAPESSO - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNID MOLA PARA PORTA DE AÇO DE ENROLAR COM 4,5 M DE COMPRIMENTO E FURO DE 01.	IS-C	663/2011	0,00	480,00	0,00
2997	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -		PR-E	73/2011	-390,31	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 15/12/2011 17:51:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2998	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE BANANA NANICA MÉDIA, 300 KG DE LARANJA PERA B (14/15). SOLICITAÇÃO 393/11, RP 73/11 40/11.	PR-E	73/2011	-439,63	0,00	0,00
2999	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA, 72 KG DE BERINJELA EXTRA A E OUTROS. SOLICITAÇÃO 394/11, RP 73/11.ATA 41.	PR-E	73/2011	-305,77	0,00	0,00
3000	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE ALFACE CRESPA EXTRA, 01 KG DE CEBOLINHA E OUTRAS VERDURAS. SOLICITAÇÃO 395/11, RP 73/11, ATA 42.11.	PR-E	73/2011	-550,34	0,00	0,00
3032	10162/2010	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG ALHO TIPO 7 E OUTROS. SOLICITAÇÃO 396/11, PE 73/11, CONT. 43/11.	PR-E	112/2010	3.418,20	0,00	0,00
CILINDRO DE GLP DE 13 KGCILINDRO DE GLP DE 90 KG. Solicitação 407/ 11, RP 112/10, ata 02/11									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04.14 - FICHA									
465	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	659,64	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.21 - FICHA									
2307	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	110.857,15	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04.25 - FICHA									
467	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	285,85	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04.28 - FICHA									
520	3824/2006	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, REF. AS PARCELAS DO ANO DE 2011.	IS-C	0/0	-35.561,83	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39.04.38 - FICHA									
2899	11804/2010	007.602.781/0004-86	8277 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.		IS-C	0/0	0,00	132,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 15/12/2011 17:51:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2900	11805/2010	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	Reforço do Empenho nº 2864/0	IS-C	0/0	0,00	20,00	0,00
3033	11805/2010	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	Reforço do Empenho nº 2368/0 CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAL DESTA DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	192,40	192,40	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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04.48 - FICHA									
2827	11583/2010	050.309.137/0001-09	13735 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADUELA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA E CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CÔNICO DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, REGISTRO DE PREÇO 06/2011, AT 06/2011, CONFORME REQUISICIAÇÃO	PR-E	6/2011	0,00	3.980,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04.53 - FICHA									
471	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	219,88	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04.56 - FICHA									
2310	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	-185.964,80	127.748,66	0,00
3026	0/00000000000000000000	046139952000191	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2011.	IS-C	0/0	185.964,80	185.964,80	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.61 - FICHA									
2688	7995/2010	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.		PR-E	102/2010	0,00	100.000,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 15/12/2011 17:51:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2845	9876/2010	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	Cloreto de polialumínio líquido. Solicitação 361/11, RP 102/10 ,Contrat. 134/10. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ATA DE REGISTR O DE PREÇO 001/11, SOLICITAÇÃO 364/2011, CONFORME REQUISICAÇÃO	PR-E	111/2010	0,00	10.193,60	0,00
3029	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 PEÇ AS PARA BOMBAS BTQ-10, PAGTO. 21 DIAS.	IS-C	424/2011	931,35	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.66 - FICHA									
2311	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	146.856,33	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.71 - FICHA									
2865	9037/2011	011.111.552/0001-93	13532 - M. ANTUNES AUTO PEÇAS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM COMPLETO (PLATÔ, DISCO E ROLAMENTO), MARCA LUK, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 80, FORD F 4000, CONFORME REQUISICAÇÃO.	IS-C	711/2011	0,00	560,00	0,00
SUBTOTAL							-45.077,85	961.897,48	0,00
TOTAL							-45.077,85	961.897,48	0,00

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



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

BAURU, 15 de Dezembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.