



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

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

Data: 21/12/2011 17:37:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04.5002 - FICHA									
406	3571/2009	002.776.035/0001-42	13515 - SANEVIX ENGENHARIA LTDA.	.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO NECESSÁRIO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.T.E. CANDEIA, CONFORME REQUISIÇÃO, C.P. 01/2009, CONTRATO 161/2009.	CP-O	1/2009	0,00	377.233,69	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04.5304 - FICHA									
3076	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO (PARTE EMPREGADOS), PARTE DA N.F. 45	IS-C	0/0	46.820,01	46.820,01	0,00
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									
3085	56/2011	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA DEPARTAMENTO, DO 13º SALÁRIO/2011.	IS-C	0/0	156.729,42	156.729,42	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.13 - FICHA									
1499	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 GENER OS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	1.247,20
2814	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 QUILOS DE PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO EM EMBALAGENS COM 01 KG. CADA E OUTROS MATERIAIS, REGISTRO DE PREÇO 32/2011, ATA 22/2011.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	0,00
2851	10954/2010	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FIBRAS VIRGENS E OUTROS MATERIAIS, ATA 12/2011, SOLICITAÇÃO 374/2011, CO NFORME REQUISIÇÃO.	PR-E	2/2011	0,00	0,00	0,00
2870	10954/2010	073.110.256/0001-25	13175 - PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GALÃO CERA LÍQUIDA INCOLOR, 29 GALÃO DESINFETANTE LÍQUIDO E OUTROS, SOLICITAÇÃO 373/11, RP 02/11, ATA 11/11.	PR-E	2/2011	0,00	1.614,45	0,00
2872	1895/2011	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - ME.		PR-E	42/2011	0,00	2.030,29	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: 21/12/2011 17:37:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3096	10452/2011	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUÁR	Correspondente a aquisição de 06 caixa de pote plástico descartável I, 05 copo plástico descartável poliestireno e outros . RP 42/2011, Ata 28/11, Solicitação 378/11. LÂMINA P/ ROÇADEIRA 350 X 1,75 X 1", PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	788/2011	129,00	0,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.15 - FICHA									
2119	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	78/2007	0,00	50.390,47	0,00
2506	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DESTE DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	IS-C	0/0	0,00	1.745,83	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.27 - FICHA									
1749	549/2011	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	420,64
1750	549/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	308,00
2253	549/2011	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	95,41
2503	549/2011	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	139,79
2675	549/2011	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,27
2839	549/2011	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	Reforço do Empenho nº 2252/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	357,48
3016	3950/2010	008.773.987/0001-99	13889 - E.A.R. CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LT	CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE A CAUÇÃO DE 3%, CONFORME ITEM 11.9, DA CLAUSULA 11ª DO EDITAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.738,76
3054	549/2011	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,62
3057	549/2011	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10,46
3058	549/2011	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	64,52
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04.28 - FICHA									
2647	57/2011	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	Reforço do Empenho nº 11/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
2942	57/2011	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	Reforço do Empenho nº 2647/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
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									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.37 - FICHA									
3081	10262/2011	100.189.258-55	13668 - ANETTE CRISTINA BIANCHI DE MARCHE		IS-C	0/0	300,00	300,00	300,00



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

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

Data: 21/12/2011 17:37:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2928, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.									
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 PROPRIOS 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.	Reforço do Empenho nº 2864/0	IS-C	0/0	0,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.45 - FICHA									
3086	10315/2010	006.334.086/0001-75	14029 - HIDROSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS HID	LUVA (LR) EM PVC, SOLDÁVELLUVA DE CORRER (INJETADA) EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS. SOLICITAÇÃO 356/11, ATA 13/11, RP 07/11.	PR-E	7/2011	7.276,32	0,00	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 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.54 - FICHA									
2728	9067/2011	060.859.519/0001-51	13997 - EDITORA PINI LTDA	CORRESPONDENTE A ASSINATURA DA REVISTA "INFRAESTRUTURA URBANA", COM ACESSO AO SITE NA WEB E O ACERVO DIGITAL, POR UM PERÍODO DE 02 ANOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	544,00
3071	11135/2011	015.574.578-67	13855 - ALCEU SANTOS RAMALHO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR, PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA ALL/CTBA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	900,00
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 05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.59 - FICHA									
2931	47/2011	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IS-C	0/0	0,00	0,00	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: 21/12/2011 17:37:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3083	11057/2011	0 . . -	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	Reforço do Empenho nº 2811/0 CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA PARA RENOVAÇÃO CADASTRAL DO DAE, PARA CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS.	IS-C	0/0	500,00	500,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04.60 - FICHA									
3065	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INTERDIÇÕES DE RUAS PARA MANUTENÇÕES, N.F. 1382.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.136,76
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									
2666	11076/2010	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUÍMICOS	Correspondente a aquisição de 5,40 Ton de Cloro Líquido, RP 03/11, Ata 04/11, solicitação 359/11.	PR-E	3/2011	0,00	0,00	28.620,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.71 - FICHA									
1338	2997/2011	001.603.466/0001-44	6858 - NAGAMI AUTO PECAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE 01 ENGATE, INCLUINDO A INSTALAÇÃO NA VIATURA 121, PAGTO. 28 DIAS.	IS-C	287/2011	-227,00	0,00	0,00
2908	9278/2011	003.271.345/0001-78	13132 - SIQUEIRA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE FERRO DE 1 1/4", COM 06 METR OS DE COMPRIMENTO, EM CHAPA 13, MARCA SIQUEIRA A SEREM UTILIZADAS PAR A CONFECCÃO DE SUPORTE NAS NOVAS VIATURAS DESTES DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISICÃO.	IS-C	717/2011	0,00	1.032,75	0,00
2986	9448/2011	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPA DO RADIADOR, MARCA FLORIO EPASTILHA DE FREIO, MARCA SYL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA V. 117, GM S-10, CONFORME REQUISICÃO	IS-C	740/2011	0,00	57,00	0,00
2987	9448/2011	004.584.239/0001-07	13261 - R. FERRARI JUNIOR - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM SUPERIOR (PEDAL), MARCA TRW A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA V. 117, GM S-10, CONFORME REQUISICÃO.	IS-C	740/2011	0,00	190,00	0,00
2988	9448/2011	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. DE CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM INFERIOR, MARCA SKF, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA V. 117, GM S-10, CONFORME REQUISICÃO	IS-C	740/2011	0,00	170,00	0,00
2989	9448/2011	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. DE MANIVELA DO VIDRO, MARCA UNIVERSAL A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 117, GM S-10, CONFORME REQUISICÃO.	IS-C	740/2011	0,00	30,00	0,00
3049	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.500 LTS DE GASOLINA COMUM. SOLICITAÇÃO 400/11, CONT. 45/111 RP 75/11.	PR-G	75/2011	-109,97	0,00	0,00
3050	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS		PR-G	75/2011	-34,47	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: 21/12/2011 17:37:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3051	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM. SOLICITAÇÃO 401/11, RP 75/11, CONTRATO 44/2011	PR-G	75/2011	-34,12	0,00	0,00
3087	10792/2011	001.628.461/0001-76	13730 - BELA VISTA VIDROS E ACESS P AUTOS B	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 LTS DE ETANOL COMUM. SOLICITAÇÃO 402/11, CONTR. 46/11- PP 75/11. AQUISIÇÃO DE 01 UN. PARA-BRISA PARA A VIATURA 86, FORD F-4000, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	799/2011	270,00	0,00	0,00

05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

05.01.08.17.000 - Saneamento

05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO

05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES

05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04.81 - FICHA

2210	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	0,00
2549	1636/2011	011.411.517/0001-90	14112 - TOCOSAN COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX	TUBO EM FERRO DÚCTIL, PARA ESGOTO SANITÁRIO, DN 800, CLASSE K -7, 6,80 M. COMPRIMENTO, COM FLANGES SOLDADOS, PN 10, PREGÃO 49/2011, CONTRATO 66/2011.	PR-E	49/2011	0,00	130.560,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.83 - FICHA

2327	56/2011	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PARTE EMPREGADOR JUNTO A FUNPREV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	-20.329,03	313.458,83	0,00
------	---------	---------------------	--	--	------	-----	------------	------------	------

SUBTOTAL							191.290,16	1.082.862,74	47.096,91
----------	--	--	--	--	--	--	------------	--------------	-----------

TOTAL							191.290,16	1.082.862,74	47.096,91
-------	--	--	--	--	--	--	------------	--------------	-----------

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



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

BAURU, 21 de Dezembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.