



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

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

Data: 29/12/2011 17:54:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 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									
225	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	..CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS. DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA NA SEDE E UMA P/PABX EST.TRAT.ÁGUA,ORÇ.648/10,P.E.105/10.	PR-E	105/2010	0,00	-2.890,00	0,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04.5002 - FICHA									
162	290/2009	003.126.552/0001-39	13185 - LOKA JAÚ LTDA - ME	..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 200 HS SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO, CAP.MINIMA DE 30 TON E 150 HS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO CAP. MIN. 40 TON. CONFORME ESPECIFICAÇÃO. N.E. 58/09 PAGAMENTO 30 DIAS.	IS-C	54/2009	0,00	-4.230,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CREDISERV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.04.5305 - FICHA									
3145	50/2011	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - RETENÇÃO COD. 139 - R\$ 771,92.	IS-C	0/0	0,00	0,00	53.828,42
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									
3130	0/0	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	31.571,81
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.04.5329 - FICHA									
3173	59/2011	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES REFERENTES AO PIS/COFINS.	IS-C	0/0	1.270,77	1.270,77	1.270,77
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - BANCO DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.04.5333 - FICHA									
3152	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	56.715,85



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

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

Data: 29/12/2011 17:54:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO.									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04.7 - FICHA									
462	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	-400,00	0,00	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.09.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.09.04.10 - FICHA									
523	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	20,74
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	0,00	0,00	77.985,98
3115	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	50.128,13
3116	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	82.762,95
3117	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	251.794,94
3119	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	180.307,87
3121	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	133.166,77
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.12 - FICHA									
522	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		IS-C	0/0	0,00	0,00	176.893,06



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

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

Data: 29/12/2011 17:54:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3118	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011. CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.512,07
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									
766	506/2011	002.807.860/0001-67	12978 - C.A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA	AQUISIÇÃO DE 600 UN. LANCHE TIPO X-SALADA E 600 UN. REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, CONTRATO 6/2011.	IS-C	49/2011	0,00	0,00	170,00
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	7.836,69	584,10
1500	11589/2010	005.424.954/0001-45	12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME	PÃO FRANCÊS, PREGÃO 12/2011, CONTRATO 19/2011.	PR-E	12/2011	0,00	4.399,28	0,00
2615	5920/2011	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME.	AQUISIÇÃO DE 80 UN. CARIMBO AUTO ENTINTADO 13 X 36 MM (PRINTER 20) E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 69/2011.	IS-C	503/2011	-3.429,80	0,00	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 KG CORRESPONDENTE 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	0,00	2.838,30
2872	1895/2011	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - ME.	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.	PR-E	42/2011	0,00	0,00	2.030,29
2881	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	ARROZ AGULHINHA TIPO I, EM BALAGENS COM 05 KG CADA.SAL REFINADO IODADO, EM PACOTES COM 01 KG CADA. SOLICITAÇÃO 386/2011, RP 32/2011, ATA 28/2011.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	5.991,30
2883	3349/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	QUEIJO TIPO MUSSARELA, EM PEÇAS COM PESO SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KG CADA.REQUEIJÃO CREMOSO, CULINÁRIA EM BALDES COM 3,6 KG CADA. SOLICITAÇÃO 385/11, RP 32/2011, CONT. 24/11.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	617,00
2891	9160/2011	002.873.083/0001-59	13527 - ROGÉRIO AGOSTINHO ALVES DE CARVAL	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE RASPA, PUNHO 15 CM, COM REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, MARCA TEKNOLUVA, CONFORME REQUISICÃO.	IS-C	721/2011	0,00	0,00	980,00
2892	9160/2011	045.000.718/0001-16	13474 - VEÍCULOS SUPER MOTO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CONJ. PARA MOTOQUEIRO, NA COR PRETA, FORRADO COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, SENDO 05 TAMANHO GG E 0 5 TAMANHO XG, MARCA PRO TORK	IS-C	721/2011	0,00	0,00	380,00
3150	11339/2011	044.460.244/0001-22	14172 - DISTRIBUIDORA BEBIDAS FERNANDES LT	AQUISIÇÃO DE 33 PACOTES COM 06 UNIDADES CADA DE REFRIGERANTES E 05 SACOS DE 22 KG. DE GELO, PAGTO. A VISTA	IS-C	0/0	-703,70	0,00	0,00
3178	11339/2011	010.513.054/0001-04	14173 - CONFRARIA FERNANDES LTDA.	AQUISIÇÃO DE 33 PACOTES COM 06 UNIDADES CADA DE REFRIGERANTES E 05 SACOS DE 22 KG. DE GELO, PAGTO. A VISTA.	IS-C	0/0	703,70	0,00	0,00
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	0,00	371,34
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.15 - FICHA									
645	11434/2010	061.198.164/0001-60	11856 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS AOS LEGIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTA DEPARTAMENTO, CONTRATO 01/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,50
1483	1486/2009	006.344.497/0001-41	13366 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, II.	PR-E	44/2009	0,00	294.997,48	0,00
1744	5019/2009	01260529800	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.195,29



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

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

Data: 29/12/2011 17:54:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1972	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, 18-25.	PR-E	65/2010	0,00	20.340,00	0,00
2046	11515/2010	010.529.498/0001-38	14057 - G. P. BUCCHI - GRÁFICA - EPP	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PORTARIA EM 03 UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO - EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	PR-E	11/2011	0,00	9.990,00	0,00
2485	11052/2009	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONFECÇÃO DE 6.000 UN. CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480 MM, C OM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO 11/2011, CONTRATO 36/2011.	IS-C	0/0	0,00	8.557,41	0,00
2506	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1186, PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	1.745,83	1.745,83
2684	7626/2011	002.473.673/0004-37	13729 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA	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	630/2011	0,00	0,00	260,00
2925	8287/2007	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUIMICO PARA USO NA OBRA DO RESERVATÓRIO MARY DOTA, CONTRATO 77/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.203,90
3015	8287/2007	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO .	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.667,75
3109	11052/2009	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO NO MÊS 12/2011.	IS-C	0/0	0,00	3.504,91	0,00
3151	11339/2011	044.460.244/0001-22	14172 - DISTRIBUIDORA BEBIDAS FERNANDES LT	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	-100,00	0,00	0,00
3179	11339/2011	010.513.054/0001-04	14173 - CONFRARIA FERNANDES LTDA.	LOCAÇÃO DE 100 JOGOS DE MESAS PLÁSTICAS COM 04 CADEIRAS CADA, PAGT O. A VISTA.	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00

05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.17 - FICHA

1643	10910/2010	003.661.408/0001-00	14031 - DINÂMICA FÁBRICA RESERVATÓRIOS EQUI	TANQUE PARA TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, COM CAPACIDADE PARA 2.000 LITROS, PREGÃO 14/2011, CONTRATO 23/2011.	PR-E	14/2011	0,00	41.650,00	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

05.01.03.17.122.0041.2094 - 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 PROPRIOS 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	0,00	29.527,12
------	-----	---------------------	---------------------------	---	------	-----	------	------	-----------

05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.22 - FICHA

524	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		IS-C	0/0	0,00	0,00	54.763,24
-----	-----	---------------------	---------------------------	--	------	-----	------	------	-----------



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

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

Data: 29/12/2011 17:54:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.									
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	0,00	110,03
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.27 - FICHA									
536	2052/2009	048.795.256/0001-69	13451 - BANCO LEMON S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTOS DE TARIFAS E OUTROS DOCUMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,00
543	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTOS DE TARIFAS E OUTROS DOCUMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.885,91
698	127/2010	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTOS DE TARIFAS, DURANTE O EXERCÍCIO VIGENTE	IS-C	0/0	-9,40	0,00	0,00
837	919/2011	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6,00
1586	8306/2005	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	65,50
2527	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.268,20
2529	326/2011	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.320,00
2530	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	23.471,50
2678	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 76/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.113,06
2788	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARRECADACÃO DE TARIFAS DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 79/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	15,15
2894	329/2011	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.068,13
2897	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	61,75
2898	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	169,52
3155	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	46,25
3157	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.772,40
3159	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	140,35
3161	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,88
3163	329/2011	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.407,66
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.33 - FICHA									
1110	11027/2009	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		PR-E	17/2010	0,00	14.001,30	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: 29/12/2011 17:54:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2259	3727/2009	004.871.990/0001-94	7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A.	Reforço do Empenho nº 872 CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE SISTEMA, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	TP-C	3/2009	0,00	0,00	8.384,21
2379	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, PREGÃO 52/2011, CONTRATO 54/2011.	PR-E	52/2011	0,00	1.135,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.35 - FICHA									
3172	10310/2011	603.857.748-34	14174 - MARIO EDUARDO ROVEDA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO.	IS-C	0/0	2.467,60	2.467,60	2.467,60
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.09.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.09.04.40 - FICHA									
1558	0/00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00	20,74
3128	0/0 046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00	41,48
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.42 - FICHA									
525	0/00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00	137.972,01
05.01.04.17.122.0041.2094.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04.43 - FICHA									
469	0/00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	-3.502,66	0,00	0,00	0,00
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 PROPRIOS 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		PR-E	6/2011	0,00	0,00	3.980,00



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

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

Data: 29/12/2011 17:54:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 A 06/2011, CONFORME REQUISIÇÃO					
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									
2347	1726/2011	013.466.060/0001-46	14072 - FERRO E AÇO VITÓRIA LTDA. - EPP	TUBO EM PVC RÍGIDO, TIPO PBA, CLASSE 15, DN 125 MM. TUBO EM PVC RÍGIDO, TIPO PBA, CLASSE 15, DN 150 MM, PREGÃO 40/2011, CONTRATO 51/2011.	PR-E	40/2011	0,00	0,00	6.300,00
2446	6736/2010	005.533.729/0001-47	13554 - FUNDIÇÃO AYOUB LTDA	ABRAÇADEIRA, SOLICITAÇÃO 284/11- CONT. 135/10 - RP 104/10.	PR-E	104/2010	0,00	4.614,50	0,00
2756	1085/2011	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C". SOLICITAÇÃO 352/11, RP 18/11.	PR-E	18/2011	0,00	22.500,00	0,00
2896	3038/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	TERRA VERMELHA, LIVRE DE IMPUREZAS, SUJEIRAS E MATERIAIS ORGÂNICOS. SOLICITAÇÃO 384/11, ATA 37/11, RP 65/11.	PR-E	65/2011	0,00	42.000,00	0,00
3003	1784/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	Correspondente a aquisição de 300 sacos de cimento CP II 32 Mpa, em sacos contendo 50 KG cada, conforme Norma NBR 11578/91 da ABNT.	PR-E	54/2011	0,00	5.802,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.46 - FICHA									
2826	2460/2011	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 01, ATA 20/2011, REGISTRO DE PREÇO 37/11, CONFORME SOLICITADO.	PR-E	37/2011	0,00	0,00	1.782,30
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.52 - FICHA									
2823	6307/2011	000.469.688/0001-53	13912 - BUGATTI BRASIL VÁLVULAS LTDA.	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL ROSCÁVEL 4", PRESSÃO MÁXIMA DE USO RECOMENDADA 14 KGf/cm2 OU 199 PSI, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	544/2011	0,00	0,00	885,00
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 PROPRIOS 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	0,00	137,53
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.09.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.09.04.55 - FICHA									
2034	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		IS-C	0/0	0,00	0,00	20,74



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

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

Data: 29/12/2011 17:54:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.									
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 PROPRIOS 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	0,00	0,00	277.113,87
3122	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	100.000,00
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16.04.57 - FICHA									
527	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.142,09
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.36.04.58 - FICHA									
474	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	-3.000,00	0,00	0,00
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									
1560	723/2011	004.135.013/0001-29	13771 - CONTE & SILVA LABORATÓRIO AMBIENTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE ÁGUA, EM DIVERSOS LOCAIS DE COLETA, PREGÃO 20/2011, CONTRATO 22/2011.	PR-E	20/2011	0,00	9.120,00	0,00
1644	10910/2010	003.661.408/0001-00	14031 - DINÂMICA FÁBRICA RESERVATÓRIOS EQUI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO TANQUE PARA TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO NO CAMINHÃO PERTENCENTE AO DAE, PREGÃO 14/2011, CONTRATO 23/2011.	PR-E	14/2011	0,00	2.650,00	0,00
2901	6133/2011	069.183.143/0001-82	12867 - ENOPS ENGENHARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DATALOGGER (PALMER), MODELO LM1DP1PI, SÉRIE E0407655, E0407255, CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO 85/2011.	IS-C	547/2011	-1.350,00	0,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.61 - FICHA									
964	617/2011	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 M3 DE GÁS OXIGÊNIO E 150 M3 DE GÁS C25, CONTRATO 07/2011	IS-C	64/2011	0,00	120,00	0,00
965	9173/2009	004.306.862/0001-06	13852 - BIOLOGIA MOLECULAR BRASIL LTDA. - EP	SUBSTRATO DEFINITIVO ONPG - MUG	PR-E	34/2010	0,00	0,00	0,00
2250	10279/2010	012.807.776/0001-05	14085 - METALMA DO BRASIL ENGENHARIA ESTR		PR-E	22/2011	-12.600,00	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: 29/12/2011 17:54:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2813	10541/2010	025.605.056/0001-09	31 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA	AQUISIÇÃO DE 05 UN. TARUGO DE BRONZE 3" X 500 MM E OUTROS MATERIAL S, PREGÃO 22/2011, CONTRATO 50/2011.	PR-E	5/2011	0,00	0,00	7.140,00
2985	9876/2010	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO 363/11, RP 05/11, ATA 05/11	PR-E	111/2010	0,00	12.465,00	0,00
3029	4906/2011	001.996.622/0001-84	14165 - BOMBETEC BOMBAS QUÍMICAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. SOLICITAÇÃO 389/11, RP 111/10, ATA 01/11.	IS-C	424/2011	0,00	931,35	0,00
3148	7971/2009	003.279.285/0001-30	14171 - HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO A	AQUISIÇÃO DE 01 UN. ROTOR CENTRIFUGO EM PTFE 98/80 MM E OUTRAS PEÇ AS PARA BOMBAS BTQ-10, PAGTO. 21 DIAS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.449,57
3180	5403/2011	003.279.285/0001-30	14171 - HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UN. TAMPÃO MAIOR, DESENHO 145.014F5, DIÂMETRO 1/4" X 80 MM PARA VÁLVULAS 4 VIAS (REFERENTE AO EMPENHO 2707/2009).	IS-C	0/0	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - 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 PRÓPRIOS 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	0,00	46.059,95
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.67 - FICHA									
528	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	44.334,88
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04.69 - FICHA									
476	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	-5.000,00	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.70 - FICHA									
3183	10091/2011	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	ALINHAMENTOBALANCEAMENTO PARA A VIATURA 87, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	765/2011	100,00	0,00	0,00
3184	10213/2011	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	PINO DE MOLEJO PARA A VIATURA 76, PAGTO. 28 DIAS.	IS-C	780/2011	0,00	0,00	0,00
3186	10213/2011	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	SERVIÇO NO MOLEJO E NO SUPORTE DA VIATURA 76, PAGTO. 28 DIAS.	IS-C	780/2011	75,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.71 - FICHA									
2780	7570/2011	034.274.233/0163-60	14059 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.		IS-C	0/0	-11.383,00	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: 29/12/2011 17:54:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2866	9037/2011	054.382.742/0001-58	13993 - PIRACEMA VEÍCULOS LTDA	COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2428, PARA AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	IS-C	711/2011	0,00	71,67	0,00
2867	9038/2011	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. GARFO DE EMBREAGEM E 01 UN. JUNTA BISCOITO DO ESCAPE, MARCAS FLAUS E SABO RESPECTIVAMENTE, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 80, FORD. F 4000, CONFORME REQUISICÃO.	IS-C	712/2011	0,00	0,00	334,72
2888	5696/2011	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UN. DE DENTE COD. 846602, MARCA METISA AR1 E EOUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 11 E 21, CONFORME SOLICITADO.	IS-C	465/2011	0,00	0,00	724,00
2908	9278/2011	003.271.345/0001-78	13132 - SIQUEIRA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO L	DISCO CÓD. 1860965BOMBA CÓD. 1685031MOLA CÓD. 893713. Para manutenção da Retro nº 17 MF 86 ano 1.991.	IS-C	717/2011	0,00	0,00	1.032,75
3137	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE FERRO DE 1 1/4", COM 06 METROS DE COMPRIMENTO, EM CHAPA 13, MARCA SIQUEIRA A SEREM UTILIZADAS PARA A CONFECÇÃO DE SUPORTE NAS NOVAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISICÃO.	PR-G	75/2011	0,00	10.409,04	0,00
3138	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.010,61 LTS DE GASOLINA COMUM. SOLICITAÇÃO 414/11, ATA 45/11, PREGÃO 75/11	PR-G	75/2011	0,00	17.663,21	0,00
3139	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9.080,29 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOLICITAÇÃO 415/11, ATA 44/11, REGISTRO 75/11.	PR-G	75/2011	0,00	3.455,96	0,00
3185	10213/2011	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.880,97 LTS DE ETANOL COMUM. SOLICITAÇÃO 416/11, ATA 46/11 E RP 75/11.	IS-C	780/2011	10,00	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	6.270,55	564,00
3175	1625/2011	064.851.538/0001-92	13182 - FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIDO NO PAGAMENTO EFETUADO EM 08/12/2011, REFERENTE A 45 TUBOS DE DIÂMETRO 0,80 X 250 EA2.	IS-C	0/0	25.650,00	25.650,00	25.650,00
SUBTOTAL							-11.101,49	568.499,55	2.010.781,05
TOTAL							-11.101,49	568.499,55	2.010.781,05

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
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, 29 de Dezembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.