



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

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

Data: 30/11/2011 17:56:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
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									
2880	0/0	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	31.834,21
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.2 - FICHA									
2804	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Reforço do Empenho nº 461/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	515,30
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	41,48
2882	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,37
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	236.715,68
2874	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	48.669,10
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	4.693,68



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

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

Data: 30/11/2011 17:56:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - 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									
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	667,00
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 PROPRIOS 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	427,72
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									
434	8287/2007	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	11.154,72	0,00
618	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.	PR-E	99/2009	0,00	0,00	1.745,83
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 DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 01/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,50
1744	5019/2009	01260529800	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, 18-25.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.195,29
2844	10999/2008	001.989.434/0001-29	12924 - R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (TROCA DE TERMOSTATO) DANFE 550 , TROCA DE CAPACITOR DANFE 549.	IS-C	0/0	0,00	0,00	188,00
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									
2686	8353/2011	003.267.631/0001-60	12948 - MAURÍCIO SGAVIOLLI ROCCHI - ME	SCANNER DE MESA USB 2.0, HP G2410, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	697/2011	0,00	0,00	385,00
2842	8319/2011	044.705.580/0001-98	13442 - RELÓGIOS DO PONTO BAURU LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA CARTÃO DE CARTOLINA, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	671/2011	0,00	0,00	300,00
2902	9813/2011	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	Baú para moto de 39 litros (Motos:46,52,53,54,55,60,61,62,65 e 66) .Suporte para baú incluso colocação dos mesmos.	IS-C	754/2011	-2.300,00	0,00	0,00
2906	9813/2011	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	BAÚ PARA MOTO DE 39 LITROS (MOTOS: 46,52,53,54,55,60,61,65 E 66).	IS-C	754/2011	900,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.09.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.09.04.20 - FICHA									
2871	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		IS-C	0/0	0,00	0,00	153,87



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

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

Data: 30/11/2011 17:56:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.									
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									
466	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	91.749,33
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	59.615,73
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	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.860,71
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 PROPRIOS 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	143,03
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.27 - FICHA									
541	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTOS DE TARIFAS E OUTROS DOCUMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,35
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	4.263,99
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	5,40
1264	1461/2011	003.391.625/0001-10	14014 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA.	LOCAÇÃO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE E INSUMOS PARA LEITURA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA, PR. 10/2011, CONTRATO 102011.	PR-E	10/2011	-145.831,00	0,00	0,00
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	49,00
1591	8689/2005	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	19,65
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	55.220,75
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	5.982,00
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	27.751,00
2678	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTES DEPARTAMENTO, CONTRATO 76/2011.	IS-C	0/0	0,00	5.234,84	5.234,84
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	3.931,87
2895	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD		IS-C	0/0	0,00	0,00	81,90



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

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

Data: 30/11/2011 17:56:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2897	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS					
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	138,25
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,48
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									
2808	11450/2010	126.942.808-03	14150 - ODILON FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS NO IMÓVEL SITUADO A RUA AFFONSO FORMENTI, 1-74, POR RETORNO DE ESGOTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.781,50
2890	7490/2011	287.289.388-10	14157 - BRUNO MANDALITI SCARP	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 3.809.007 -19 LOCALIZADO À RUA MARIO FABIANO, 02 -026, REF. 07/11 - DÉBITO AUTOMÁTICO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	764,20
2910	8401/2008	.	13921 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO JUNTO AO FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 M² DE LAJE PRE -MOLDADA ADQUIRIDA PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO DE TIBIRICA NÃO UTILIZADA ATÉ O PRESENTE MOMENTO, CONFORME FLS. 23 AN EXA AOS AUTOS.	IS-C	0/0	1.176,00	1.176,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39.04.38 - FICHA									
2368	11805/2010	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	47,20
2900	11805/2010	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	Reforço do Empenho nº 2368/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
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	29,43
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.41 - FICHA									
2308	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		IS-C	0/0	0,00	0,00	326.621,82



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

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

Data: 30/11/2011 17:56:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.									
05.01.05 - 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									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.09.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.09.04.49 - FICHA									
1097	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA NESTE EXERCICIO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	29,11
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.50 - FICHA									
2309	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	139.801,66
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	0,00	145,78
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									
472	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	20.998,97
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	220.120,17
2876	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.822,40
2878	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	27.263,73
2879	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.128,95
2886	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	29.203,10
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 PRÓPRIOS 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		IS-C	0/0	0,00	0,00	20.021,48



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

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

Data: 30/11/2011 17:56:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - 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									
2889	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEF	CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO FUNCRAF, MÊS 11/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.751,61
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									
2192	10541/2010	025.605.056/0001-09	31 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. REGISTRO DE PREÇO 05/2011, SOLICITAÇÃO 308/2011, CONFORME REQUISIÇÃO	PR-E	5/2011	0,00	0,00	7.140,00
2531	11613/2010	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO. RP 04/11, CONT. 09/11, SOLICITAÇÃO 334/11	PR-E	4/2011	0,00	0,00	6.156,60
2911	600/2011	011.301.724/0001-91	14158 - QALY COMERCIAL LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 UNID PAPEL FILTRO FIBRA DE VIDRO, 70 UNID. FRASCOS EM POLIETILENO, 05 TERMÔMETRO PARA LABORATÓRIO E OUTROS MATERIAIS REFERENTES AO LOTE 02 DO ALUDIDO PROCESSO(CONT 86/11,PE 58/11,ORÇ.72/11).	PR-E	72/2011	17.401,74	0,00	0,00
2912	600/2011	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MEDIDOR OD PORTÁTIL MODELO D06 C/ACCESS E ELETRODO 5120 E OUTROS MATERIAIS (LOTE 03). CONT.87, PE 58/11,ORÇ.72/11.	PR-E	72/2011	7.085,00	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 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	0,00	279.149,55
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 PROPRIOS 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	37.848,63
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.70 - FICHA									
2465	7768/2011	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME.		IS-C	641/2011	0,00	0,00	1.700,00



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

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

Data: 30/11/2011 17:56:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR DA VIATURA 52, FORD F-11000, PAGTO. 30 DIAS.									
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									
2428	7570/2011	034.274.233/0163-60	14059 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	GASOLINA COMUM.ETANOL COMUM, CONTRATO 59/2011.	IS-C	624/2011	0,00	11.383,00	0,00
2659	4182/2011	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM IMPORTAÇÃO E EX	AQUISIÇÃO DE 01 RADIADOR DE ÁGUA COD. 3301733 E OUTRAS PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA 01 MICHIGAN 55A, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	374/2011	0,00	0,00	3.642,90
2695	6366/2011	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. BORRACHA DA FLAUTA COM ABRAÇADEIRA E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 86 FORD F4000, CONFORME REQUISIÇÃO	IS-C	561/2011	0,00	0,00	1.360,00
2697	6366/2011	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. JUNTA DO CABEÇOTE E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 86 FORD F 4000, CONFO RME REQUISIÇÃO.	IS-C	561/2011	0,00	0,00	360,00
2698	6366/2011	010.971.335/0001-00	13876 - MORAES LOURENÇO COM. DE PEÇAS P/	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. JUNTA DO BISCOITO E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 86 FORD F 4000, CONFO RME REQUISIÇÃO.	IS-C	561/2011	0,00	0,00	833,00
2757	7570/2011	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2427, PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	0,00	17.390,00	0,00
2907	9813/2011	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	SUPORTE PARA BAÚ INCLUSO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DOS MESMOS.	IS-C	754/2011	1.400,00	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 CONFEÇÃO DE SUPORTE NAS NOVAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	717/2011	1.032,75	0,00	0,00
2909	9307/2011	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIANTEIROS 125 -90-18 10 LONAS, MARCA PIRELLI, A SEREM UTILIZADAS NA RETRO ESCAVADEIRA 26 NEW HOLLAND LB 110, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	718/2011	2.226,00	0,00	0,00
2913	8163/2011	006.096.046/0001-32	13623 - VALDECIR PEREIRA NORATO - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. CABEÇOTE HIDRÁULICO DELPHI A SER UTILIZADO NA RETRO 13, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	650/2011	550,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
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									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.73 - FICHA									
2856	9988/2011	061.735.548-79	14092 - RONALDO TRIZO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA DIVISÃO DE PRODUÇÃO A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 25/11/2 011, CONFORME GASTOS ABAIXO: ALIMENTAÇÃO - R\$ 200,00; DESPESAS IMPREVISTAS - R\$ 100,00; HOSPEDAGEM - R\$ 200,00; COMBUSTIVEL - R\$ 100,00.	IS-C	0/2011	-353,00	-353,00	-353,00
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 PROPRIOS 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.		PR-E	41/2011	0,00	8.214,50	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: 30/11/2011 17:56:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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.						
SUBTOTAL							----- -116.712,51	----- 54.200,06	----- 1.754.410,10	
TOTAL							----- -116.712,51	----- 54.200,06	----- 1.754.410,10	

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, 30 de Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.