



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 03/04/2012 17:56:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Abril de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
125	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	900,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IMPOSTO SINDICAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04.5312 - FICHA									
881	69/2012	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IMPOSTO SINDICAL - SERVIDOR OSMAR COALHARELLI.	IS-C	0/0	58,98	58,98	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04.5323 - FICHA									
877	72/2012	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA, RETENÇÃO COD. 150- 3,35	IS-C	0/0	134,00	134,00	0,00
878	72/2012	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS DE MARÇO/12 - RETENÇÃO COD.150 - R\$ 2,87	IS-C	0/0	115,00	115,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04.5331 - FICHA									
879	69/2012	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012, REFERENTE AO ALUDIDO SINDICATO.	IS-C	0/0	3.674,48	3.674,48	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
882	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		IS-C	0/0	172.926,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

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

Data: 03/04/2012 17:56:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, ATÉ O MOMENTO SÃO 20 LEGIONÁRIOS CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO R.H.					
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
335	8384/2011	061.112.215/0001-99	11851 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMEN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. BALANÇA ELETRÔNICA PESADORA E CONTADORA COM VÁRIAS CARACTERISTICAS, MARCA URANO A SER UTILIZADA PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO.	IS-C	676/2011	0,00	1.246,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04.16 - FICHA									
884	4757/2012	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 31/05/12 (SERVIDORES HENRIQUE L.B. DA SILVA, HILDA CARDOSO DA SILVA E ELIS ANGELA DOS ANJOS, A MARÍLIA.	IS-C	0/0	230,00	230,00	0,00
885	4749/2012	212.566.438-07	13007 - LUIS CESAR YOSHINORI MIYAZAKI	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA ITAPETININGA, FUNCIONÁRIOS LUIS CESAS Y.MIYAZAKI,HEBER SOARES VIEIRA,LUIZ GUSTAVO B.SOUSA, PARA PARTICIPAÇÃO PALESTRA SOLUÇÕES WIRELESS PARA AUTOMAÇÃO.	IS-C	0/0	325,00	325,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
602	4109/2011	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY TUBOS E CONEXÕES LTDA.	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.800 PC DE REGISTRO (TIPO FERRULE) DE LIGA DE COBRE (LATÃO), COM BROCA HORIZONTAL AFIADA E COM GUIA, DOT ADO DE ROSCAS, RP 66/11, SOLICITAÇÃO 73/12, ATA 04/12.	PR-E	66/2011	0,00	21.389,40	0,00
735	3038/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3000 M³ DE TERRA VERMELHA, SOLICITAÇÃO 77/12, RP 65/11, ATA 37/11.	PR-E	65/2011	0,00	42.000,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA									
280	2460/2011	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. -		PR-E	37/2011	0,00	6.017,36	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

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

Data: 03/04/2012 17:56:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AREIA FINAPADRA BRITADA Nº 01PEDRA BRITADA Nº 04, SOL. 22/12, ATA 20/11 E RP 37/11.					
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
474	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LIGUIDO, SOLICITAÇÃO 51/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	118.943,50	0,00
749	11784/2010	087.822.110/0001-17	13850 - INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, SOLICITAÇÃO 78/12, RP 29/11, ATA 19/11.	PR-E	29/2011	0,00	18.000,00	0,00
764	6311/2011	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10,20 TON. DE ÁCIDO SULFÚRICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 92/2012, RP 79/2011, ATA 05/2012.	PR-E	5/2012	-0,03	31.874,97	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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.3.91.97.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.3.91.97.04.78 - FICHA									
593	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APORTES FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO APONTADO NOS CÁLCULOS ATUARIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO VIGENTE.	IS-C	0/0	0,00	73.511,83	0,00
SUBTOTAL							177.463,43	318.420,52	0,00
TOTAL							177.463,43	318.420,52	0,00

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/04/2012 17:56:42
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 03 de Abril de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.