



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/04/2012 17:50:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

Movimentação do dia 12 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

108	3014/2007	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	.CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	PR-E	71/2007	0,00	3.516,91	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	------	---------	------	----------	------

163	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	0,00	637,49
-----	-----------	---------------------	---------------------------------------	---	------	---------	------	------	--------

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

980	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, COMPETÊNCIA -MARÇO/2012.	IS-C	0/0	162.064,95	162.064,95	0,00
-----	---------	---------------------	--	---	------	-----	------------	------------	------

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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.1 - FICHA

45	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.683,58
----	-----	-----------------	--------------------------------------	--	------	-----	------	------	----------

05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA

05.01.02.17.000 - Saneamento

05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.9 - FICHA

46	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		IS-C	0/0	0,00	0,00	14.669,50
----	-----	-----------------	-------------------------------	--	------	-----	------	------	-----------



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 12/04/2012 17:50:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.10 - FICHA									
970	4861/2012	001.932.858-35	14224 - LUIZ FERNANDO SERINOLLI	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NOS PREGÕES, NO MÊS DE FEV/2012.	IS-C	0/0	0,00	53,55	53,55
971	4861/2012	334.033.038-70	14225 - DANIELE POMPÍLIO MORENO	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NOS PREGÕES, NO MÊS DE FEV/2012.	IS-C	0/0	0,00	107,10	107,10
972	4861/2012	104.849.648-10	14226 - LUCIANA MARIA TEIXEIRA CARVALHO C	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NOS PREGÕES, NO MÊS DE FEV/2012.	IS-C	0/0	0,00	53,55	53,55
973	4861/2012	137.210.498-45	14227 - MARIA APARECIDA MOTA SILVA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NOS PREGÕES, NO MÊS DE FEV/2012.	IS-C	0/0	0,00	107,10	107,10
974	4861/2012	286.937.058-06	13306 - EDUARDO JACOBINI GERMANO	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NOS PREGÕES, NO MÊS DE FEV/2012.	IS-C	0/0	0,00	107,10	107,10
975	4861/2012	015.395.978-90	14228 - SOLANGE APARECIDA PEDRO	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NOS PREGÕES, NO MÊS DE FEV/2012.	IS-C	0/0	0,00	160,65	160,65
976	4861/2012	174.026.248-46	14182 - HILDA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NOS PREGÕES, NO MÊS DE FEV/2012.	IS-C	0/0	0,00	107,10	107,10
977	4861/2012	341.830.188-62	14183 - THAIS DE MORAES PERSEGUIM	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NOS PREGÕES, NO MÊS DE FEV/2012.	IS-C	0/0	0,00	53,55	53,55
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
494	1486/2009	006.344.497/0001-41	13366 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, II.	PR-E	44/2009	0,00	214.298,26	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.17 - FICHA									
47	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.372,25
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
982	8287/2007	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURURI		IS-C	0/0	11.355,06	11.355,06	11.355,06



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/04/2012 17:50:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE MARÇO/12.					
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 05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.35 - FICHA									
48	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.499,84
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 05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.43 - FICHA									
49	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.578,29
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04.49 - FICHA									
50	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.398,74
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 05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16.04.50 - FICHA									
58	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		IS-C	0/0	0,00	0,00	20.090,98



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 12/04/2012 17:50:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
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									
44	9876/2010	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 92 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. SOL. 008/12, RP 111/10, ATA 001/11	PR-E	111/2010	0,00	5.041,40	0,00
983	2776/2010	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8,4 TON DE PURATE , TERMO DE ADITIVO Nº 01/12 CONTRATO 52/2010.	IS-C	0/0	39.900,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
787	2285/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BUCHAS CÓD. 3147164, 01 BRAÇO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 19, MF 86 ANO 1.991 À DIESEL. PAGAMENTO 30 DIAS.	IS-C	57/2012	0,00	926,40	0,00
873	2285/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATO	Reforço do Empenho nº 787/0 -CORRESPONDE AO COMPLEMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EIXO CÓD. 1676666.	IS-C	57/2012	0,00	237,00	0,00
887	2525/2012	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNID CORRENTE DE TRANSMISSÃO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS 63,65 E 66.	IS-C	61/2012	0,00	232,08	0,00
899	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 113/12, RP 75/11, ATA 45/11.	PR-G	75/2011	0,00	2.644,47	0,00
900	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE ETANOL COMUM, SOLICITAÇÃO 114/2012, RP 75/11, ATA 46/11.	PR-G	75/2011	0,00	2.653,43	0,00
984	2858/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SRVICO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 123 FORD COURIER A GASOLINA ANO 2004 (MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V) DESTA AUTARQUIA. PAGAMENTO 30 DIAS	IS-C	0/0	646,46	0,00	0,00
985	2858/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 123 FORD COURIER A GASOLINA ANO 2004 (MOTORZETE ROCAN 1.6 8V) DESTA AUTARQUIA. PAGAMENTO 30 DIAS	IS-C	0/0	84,00	0,00	0,00
986	2858/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 123 FORD COURIER A GASOLINA ANO 2004 (MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V) DESTA AUTARQUIA. PAGAMENTO 30 DIAS.	IS-C	0/0	20,70	0,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.75 - FICHA									
978	517/2003	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET		IS-C	0/0	98.948,86	98.948,86	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/04/2012 17:50:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
979	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	Reforço do Empenho nº 307/0 - CORRESPONDENTE A 112ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	324.129,69	324.129,69	0,00
981	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXILIO DOENÇA DA COMPETÊNCIA MARÇO/2012.	IS-C	0/0	4.400,89	4.400,89	0,00
SUBTOTAL							641.550,61	831.199,10	117.035,43
TOTAL							641.550,61	831.199,10	117.035,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 12 de Abril de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.