



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 14/02/2012 17:50:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Fevereiro 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
124	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	1.410,30
131	1486/2009	006.344.497/0001-41	13366 - VEROQUEQUE 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	37.907,42	0,00
133	5402/2011	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRI	.SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA, SIMPLATE WHPC 100, CONTRATO 48/2011.	IS-C	443/2011	0,00	2.090,00	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 GENEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	2.848,50
190	600/2011	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MEDIDOR OD PORTÁTIL MODELO DO6 C/ACCESS E ELETRODO 5120 E OUTROS MATERIAIS (LOTE 03). CONT.87, PE 58/11,ORÇ.72/11.	PR-E	72/2011	-0,01	7.084,99	0,00
240	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET	.AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NUM TOTAL DE 109.764 PASSES, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	IN-G	0/0000	0,00	0,00	6.472,65
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - 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									
104	290/2009	003.126.552/0001-39	13185 - LOKA JAÚ LTDA - ME	.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1428/2009, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, NUM TOTAL DE 50 HORAS DE GUINDASTE CAPACIDADE 30 TON.	PR-E	58/2009	0,00	0,00	690,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.01.04.5003 - FICHA									
87	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	0,00	2.190,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.1 - FICHA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.1.0 - .									
45	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		IS-C	0/0	0,00	7.212,60	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: 14/02/2012 17:50:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

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 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.9.0 - .									
46	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	49.450,76	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13.0 - .									
494	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	177.878,30	0,00
498	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, NUM TOTAL DE 109.764 PASSES, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.669,87
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.17 - FICHA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.17.0 - .									
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	30.725,76	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30.0 - .									
313	5926/2010	045.007.937/0001-27	13833 - EXPRESSO DE PRATA LTDA.		IS-C	0/0	0,00	3.298,76	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: 14/02/2012 17:50:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME TERMO DE ACORDO 35/2010									
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31.0 - .									
311	1103/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 - EMBASAMENTO LEGAL - DECRETO 11381 DE 04/11/2010 E ULTERIORES ALTERAÇÕES.	IS-C	0/0	-27,85	-27,85	-27,85
362	1103/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	Reforço do Empenho nº 311/0	IS-C	0/0	-27,85	-27,85	-27,85
532	2207/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS 02/2012.	IS-C	0/0	600,00	600,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32.0 - .									
312	1103/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 - EMBASAMENTO LEGAL - DECRETO 11381 DE 04/11/2010 E ULTERIORES ALTERAÇÕES.	IS-C	0/0	-15,39	-15,39	-15,39
326	1103/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	Reforço do Empenho nº 312/0	IS-C	0/0	-15,39	-15,39	-15,39
363	1103/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	Reforço do Empenho nº 312/0	IS-C	0/0	-15,38	-15,38	-15,38
533	2207/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS 02/2012.	IS-C	0/0	400,00	400,00	0,00
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - 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									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.35.0 - .									
48	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	63.054,19	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40.0 - .									
286	3038/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA		PR-E	65/2011	0,00	14.000,00	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: 14/02/2012 17:50:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 M³ DE TERRA VERMELHA, SOL. 19/12, RP 65/11, ATA 37/11									
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.43 - FICHA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.43.0 - .									
49	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	26.160,03	0,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04.49 - FICHA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04.49.0 - .									
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	43.895,93	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54.0 - .									
73	4170/2011	061.112.215/0001-99	11851 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMEN	TANQUE DE APROXIMADAMENTE 500 LITROS DE CAPACIDADE, ALTURA 1275 MM x 1270 DE DIAMETRO.TANQUE DE APROXIMADAMENTE 700 LITROS DE CAPACIDADE, ALTURA 810 MM x 805 MM DE DIAMETRO, CONTRATO 03/2012.	PR-E	74/2011	-8.435,64	0,00	0,00
531	4170/2011	061.112.215/0001-99	11851 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMEN	TANQUE DE APROXIMADAMENTE 500 LITROS DE CAPACIDADE, ALTURA 1275 MM X 1270 DE DIAMETRO.TANQUE DE APROXIMADAMENTE 700 LITROS DE CAPACIDADE, ALTURA 810 MM X 805 MM DE DIAMETRO, PREGÃO 74/2011, CONTRATO 11/2012.	PR-E	74/2011	8.435,64	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.58 - FICHA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.58.0 - .									
51	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		IS-C	0/0	0,00	45.666,45	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: 14/02/2012 17:50:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

				(Página: 370)					
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.					
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63.0 - .									
418	1524/2012	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UN. DE LENTE LATERAL RETANGULAR E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO. (V. 46, V. 74, V.80, V.129)	IS-C	0/0	0,00	23,16	0,00
420	1524/2012	001.379.696/0001-71	12831 - TAPAJÓS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. BARRA DE DIREÇÃO LONGA E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO. (V. 46, V. 74, V.80, V.129)	IS-C	0/0	0,00	750,57	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04.73 - FICHA									
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04.73.0 - .									
357	1625/2011	064.851.538/0001-92	13182 - FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DN 800, DN 100 E DN 1200 PARA ESGOTO SANITÁRIO A SEREM USADOS NAS OBRAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, PE 35/11, ORÇ. 166/11.	PR-E	35/2011	0,00	0,00	113.430,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.75.0 - .									
307	517/2003	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDETE A DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	98.347,32	0,00
SUBTOTAL							898,13	608.444,38	144.609,46
TOTAL							898,13	608.444,38	144.609,46

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/02/2012 17:50:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

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, 14 de Fevereiro de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.