



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/02/2012 09:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

| Empenho                                                                              | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                         | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 22 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                                    |            |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 120                                                                                  | 531/2011   | 012.585.057/0001-89 | 14082 - COLUP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIF | .CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1600 UN. DE CALÇA COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS COMO UNIFORMES PELOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2011, CONTRATO 45/2011 | PR-E      | 38/2011   | 0,00            | 0,00            | 47.979,56  |
| 136                                                                                  | 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            | 0,00            | 1.135,00   |
| 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            | 2.237,45   |
| 269                                                                                  | 10705/2010 | 004.303.895/0001-94 | 13817 - M.K. TRANJAN ETIQUETAS - EPP       | .CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE ETIQUETAS ADESIVA PARA USO EM IMPRESSORA. SOLICITAÇÃO 424/2011, RP 01/11, CONT. 08/11.                                                                                | PR-E      | 1/2011    | 0,00            | 0,00            | 190,00     |
| 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA          |            |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA                                    |            |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 569                                                                                  | 2765/2010  | 033.530.486/0001-29 | 9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES   | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS DESTA DEPARTAMENTO.                                                                                                                                           | IS-C      | 0/0       | 119,44          | 119,44          | 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                       |            |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - 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                                    |            |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 313                                                                                  | 5926/2010  | 045.007.937/0001-27 | 13833 - EXPRESSO DE PRATA LTDA.            | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME TERMO DE ACORDO 35/2010                                                                                                                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.298,76   |
| 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA          |            |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA                                    |            |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                 |                 |            |
| 287                                                                                  | 1487/2011  | 074.430.968/0001-94 | 14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA  |                                                                                                                                                                                                                   | PR-E      | 54/2011   | 0,00            | 0,00            | 9.670,00   |



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 27/02/2012 09:36:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Empenho                                                                              | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição                                                                                                                       | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 SC DE CIMENTO, SOLIC. 20/12, ATA 36/11, RP 54/11   |            |                     |                                              |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO                                          |            |                     |                                              |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento                                                         |            |                     |                                              |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano                                           |            |                     |                                              |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO                       |            |                     |                                              |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                 |            |                     |                                              |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |                     |                                              |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA          |            |                     |                                              |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA                                    |            |                     |                                              |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 7                                                                                    | 74/2012    | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ     | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.                                | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 293.402,03 |
| 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                                    |            |                     |                                              |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 72                                                                                   | 5403/2011  | 003.279.285/0018-88 | 14177 - HAZTEC TECNOLOGIA PLANEJAMENTO AM    | TAMPÃO MAIOR 145.01.4F5, 1/4" X 80 MM, PARA VÁLVULA 4 VIAS, CONTRA 02/2012.                                                     | TO IS-C   | 0/0       | -22.080,00      | 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                                 |            |                     |                                              |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |                     |                                              |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA          |            |                     |                                              |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA                                    |            |                     |                                              |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 68                                                                                   | 10094/2011 | 072.680.838/0001-84 | 12447 - GIZAN COM.E SERV.S DE BOMBAS INJETOR | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS VIATURAS 82, 87 E RETRO 10, PAGTO. 30 DIAS.                                           | IS-C      | 767/2011  | 0,00            | 0,00            | 140,00     |
| 283                                                                                  | 10591/2011 | 007.520.613/0001-07 | 8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD     | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEJO A SER REALIZADO NA V. 130 BASCULANTE IVECO TECTOR 170E22, CONFORME REQUISIÇÃO. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 110,00     |
| 566                                                                                  | 1220/2012  | 045.008.497/0001-22 | 13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA                  | CORRESPONDENTE A REVISÃO DOS 10.000 KM DA VIATURA 153, FORD COURIER R, PAGTO. 30 DIAS.                                          | IS-C      | 24/2012   | 77,00           | 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          |            |                     |                                              |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA                                    |            |                     |                                              |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 69                                                                                   | 10094/2011 | 072.680.838/0001-84 | 12447 - GIZAN COM.E SERV.S DE BOMBAS INJETOR |                                                                                                                                 | IS-C      | 767/2011  | 0,00            | 0,00            | 69,20      |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/02/2012 09:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 74      | 502/2011   | 060.748.530/0001-44 | 14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS  | AQUISIÇÃO DE 01 UN. BICO INJETOR E OUTRAS PEÇAS PARA AS VIATURAS 82 E 87, PAGTO. 30 DIAS.                                                                   | PR-E      | 31/2011   | 0,00            | 0,00            | 75.841,76  |
| 75      | 502/2011   | 088.197.330/0001-60 | 14106 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESÓRI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UN PNEU CONVENCIONAL CAMINHÃO 1000 X 20 (16 LONAS) LISO E OUTROS, SOL. 001/12, RP 31/11, ATA 38/11                         | PR-E      | 31/2011   | 0,00            | 0,00            | 32.048,00  |
| 86      | 9659/2011  | 062.321.468/0001-35 | 11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME      | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 1400 X 24 (12 LONAS), SOL. 002/12, RP 31/2011, ATA 32/11                                    | IS-C      | 750/2011  | 0,00            | 0,00            | 1.078,00   |
| 282     | 10591/2011 | 007.520.613/0001-07 | 8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD  | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. INTERRUPTOR ELÉTRICO, CÓDIGO 87.683.323 A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA 01, KOMATS U PC200.               | IS-C      | 796/2011  | 0,00            | 0,00            | 180,00     |
| 567     | 1220/2012  | 045.008.497/0001-22 | 13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA               | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. BUCHA MOLEJO E 02 UN. PINO D CENTRO A SEREM UTILIZADAS NAS V.130 BASCULANTE IVECO TECTOR 170E22 , CONFORME REQUISIÇÃO. | IS-C      | 24/2012   | 190,20          | 0,00            | 0,00       |
|         |            |                     |                                           | AQUISIÇÃO DE 05 LITROS DE ÓLEO MOTOR 5W30 E OUTROS MATERIAIS PARA REVISÃO DA VIATURA 153, PAGTO. 30 DIAS.                                                   |           |           |                 |                 |            |

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

|          |          |                     |                                          |                                                                                           |      |     |            |        |            |
|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|--------|------------|
| 307      | 517/2003 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET | CORRESPONDETE A DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE RENEGOIAÇÃO DE DÍVIDA DESTE DEPARTAMENTO. | IS-C | 0/0 | 0,00       | 0,00   | 98.347,32  |
| SUBTOTAL |          |                     |                                          |                                                                                           |      |     | -21.693,36 | 119,44 | 565.727,08 |
| TOTAL    |          |                     |                                          |                                                                                           |      |     | -21.693,36 | 119,44 | 565.727,08 |

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 - 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: 27/02/2012 09:36:56  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 22 de Fevereiro de 2012

---

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.