



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 27/01/2012 17:41:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Janeiro 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									
128	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	.Reforço do Empenho nº 879/0	PR-E	58/2008	0,00	2.113,18	0,00
246	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE ABACAXI PÉROLA, B, 264 KG DE LARANJA PERA E OUTRAS FRUTAS. SOLICITAÇÃO 408/11, ATA 40/11, PREGÃO 73/11	PR-G	73/2011	0,00	0,00	755,29
247	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA A E OUTROS LEGUMES. SOLICITAÇÃO 409/11, ATA 41/11, REGISTRO 73/11.	PR-G	73/2011	0,00	0,00	205,49
248	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG. DE ALFACE CRESPA EXTRA, E OUTROS GENEROS. SOLICITAÇÃO 410/2011, ATA 42/2011, REGISTRO DE PREÇO 73/2011.	PR-E	73/2011	0,00	0,00	245,36
249	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG. DE BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL E OUTROS, SOLICITAÇÃO 411/2011, ATA 43/2011, REGISTRO DE PREÇO 73/2011	PR-E	73/2011	0,00	0,00	322,31
259	11076/2010	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON DE VLORO LÍQUIDO. SOLICITAÇÃO 418/11, RP 03/11, ATA 04/11.	PR-E	3/2011	0,00	28.620,00	0,00
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									
109	2776/2010	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 TON. DE PURATE EM SOLUÇÃO AQUOS A ESTABILIZADA, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS, CONTRATO 52/2010.	IS-C	0/0	0,00	57.949,87	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									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91.04.8 - FICHA									
361	6749/2006		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN	CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, SENDO SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA - R\$ 879,37 W INDENIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - R\$ 995,85, SENDO OS MESMOS JÁ CORRIGIDOS. SERVIDORA - MARIA DE LOURDES AMARINS SCRIPTORE, GUIA Nº: 81020000007750974	IS-C	0/0	1.875,22	1.875,22	1.875,22
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.9 - FICHA									
367	12733/2004	032.601.458-69	14180 - LUIZ CARLOS SENE		IS-C	0/0	1.068,40	1.068,40	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: 27/01/2012 17:41:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES DA SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA E DA INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS SENE.									
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									
295	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA EM 03 UND DO DEPARTAMENTO.	PR-E	65/2010	-140.346,00	0,00	0,00
366	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.	CORRESPONDENTE A ADITIVO DE SEIS MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA EM 03 UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO, SENDO QUE O VALOR MENSAL SERÁ DE R\$ 20.340,00.	IS-C	0/0	122.040,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA									
350	1351/2012	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	613,29
351	1351/2012	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	486,70
352	1351/2012	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	559,31
353	1351/2012	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	87,03
354	1351/2012	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	123,59
355	1351/2012	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,79
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.29 - FICHA									
364	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	REFORÇO AO EMPENHO 1109, EMBASADO NO ARTIGO 7º, LEI 8666/93.	IS-C	0/0	16.000,00	7.145,41	0,00
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									
362	1103/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX		IS-C	0/0	150,00	150,00	150,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/01/2012 17:41:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Reforço do Empenho nº 311/0									
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									
363	1103/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	Reforço do Empenho nº 312/0	IS-C	0/0	450,00	450,00	450,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
368	11076/2010	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13,50 TON DE CLORO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 34/2012, ROP 03/11, T.A. 04/11	PR-E	3/2011	71.550,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							72.787,62	99.372,08	5.907,38
TOTAL							72.787,62	99.372,08	5.907,38

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

BAURU, 27 de Janeiro de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.