



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 19/12/2011 17:31:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2011									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.13 - FICHA									
1499	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 GENER OS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	2.486,70	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.15 - FICHA									
1892	9545/2007	002.502.068/0001-02	12881 - LOJAS MILANI LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA USO NESTE DEPARTAMENTO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 276/2010).	IS-C	0/0	0,00	1.490,00	0,00
2156	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO, 11-70, TOP CENTER, LOJA 08, CONTRATO 43/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.27 - FICHA									
1750	549/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	-710,89	0,00	0,00
2253	549/2011	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO/2011.	IS-C	0/0	-91,69	0,00	0,00
2503	549/2011	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	-80,48	0,00	0,00
3054	549/2011	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	180,62	0,00	0,00
3057	549/2011	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	10,46	0,00	0,00
3058	549/2011	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	64,52	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39.04.38 - FICHA									
2900	11805/2010	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	20,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 19/12/2011 17:31:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3033	11805/2010	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	Reforço do Empenho nº 2368/0 CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAL DESTES DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	192,40
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.59 - FICHA									
2811	47/2011	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTES DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	131.303,36
2931	47/2011	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Reforço do Empenho nº 2811/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	199.281,39
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.61 - FICHA									
2679	10541/2010	025.605.056/0001-09	31 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA	Aquisição de Cal Hidratada especial para tratamento de água. Solicitação 350/11, Ata 05/11, Rp 05/11.	PR-E	5/2011	0,00	0,00	6.545,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.70 - FICHA									
2753	8955/2011	039.041.827/0001-89	14145 - MAURY ANTONIO DOS SANTOS - BAURU -	SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR NO CAMINHÃO COMBOIO, VIATURA 56, EXECUTANDO A DESCONTAMINAÇÃO DO EQUIPAMENTO, PAGTO. 15 DIAS.	IS-C	703/2011	0,00	0,00	200,00
3052	10529/2011	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE VIATURAS DESTES DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	411,30	411,30	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.71 - FICHA									
2757	7570/2011	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	17.390,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 19/12/2011 17:31:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2909	9307/2011	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2427, PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	IS-C	718/2011	0,00	2.226,00	0,00
3049	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIANTEIROS 125 -80-18 10 LONAS, MARCA PIRELLI, A SEREM UTILIZADAS NA RETRO ESCAVADEIRA 26 NEW HOLLAND LB 110, CONFORME REQUISIÇÃO.	PR-G	75/2011	11.718,79	0,00	0,00
3050	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.500 LTS DE GASOLINA COMUM. SOLICITAÇÃO 400/11, CONT. 45/111 RP 75/11.	PR-G	75/2011	13.616,57	0,00	0,00
3051	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM. SOLICITAÇÃO 401/11, RP 75/11, CONTRATO 44/2011	PR-G	75/2011	2.781,21	0,00	0,00
SUBTOTAL							27.900,41	6.614,00	355.582,15
TOTAL							27.900,41	6.614,00	355.582,15

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, 19 de Dezembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.