



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

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

Data: 16/11/2011 17:28:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Novembro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04.5313 - FICHA									
2815	4224/2010	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DO I.S.S.Q.N. DO MÊS 10/2011	IS-C	0/0	31.171,17	31.171,17	0,00
2816	4224/2010	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DO I.S.S.Q.N. DO MÊS 10/2011	IS-C	0/0	1.155,80	1.155,80	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - 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									
2406	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE AMIDO DE MILHO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RP 32/11 - ATA 23/11 - SOLICITAÇÃO 320/11.	PR-E	32/2011	0,00	10.315,07	0,00
2450	1895/2011	000.678.009/0001-56	6589 - DESCARTAVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -	BOBINA VIRGEM PLÁSTICA 60 CMBOBINA PLÁSTICA PICOTADA 25 X 35 CMBOB INA PLÁSTICA PICOTADA 35 X 45 CMSACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50 X 70 CMEMBALGEM PARA TALHER PLÁSTICO 60 X 230 MMSACO DE PAPEL KRAFT PAR A 1/2 KGSACO DE PAPEL KRAFT PARA 05 KGGUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, COR BRANCO 30 X 30 CMPALITO DE MADEIRA. SOLICITAÇÃO 232/11, RP 42/ 11, ATA 27/11.	PR-E	42/2011	0,00	2.416,30	0,00
2817	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 QUILOS DE AMIDO DE MILHO, EM EMBALAGENS COM 01 KG. CADA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REGISTRO DE PREÇO, ATA 23/2011, SOLICITAÇÃO 365/2011, CONFORME SOLICITADO.	PR-E	32/2011	6.243,92	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.27 - FICHA									
1264	1461/2011	003.391.625/0001-10	14014 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA.	LOCAÇÃO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE E INSUMOS PARA LEITURA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA, PR. 10/2011, CONTRATO 102011.	PR-E	10/2011	0,00	20.833,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.35 - FICHA									
2818	9423/2011	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		IS-C	0/0	10,62	10,62	0,00



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

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

Data: 16/11/2011 17:28:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.										
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										
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.61 - FICHA										
2604	7995/2010	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 348/11, 102/10, CONT. 134/10.	RP	PR-E	102/2010	0,00	100.000,00	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,										
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.82 - FICHA										
97	7332/2006	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTES DEPARTAMENTO JUNTO AO I.N.S.S., DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	3.504,16	0,00	
SUBTOTAL							38.581,51	169.406,12	0,00	
TOTAL							38.581,51	169.406,12	0,00	

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
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



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

BAURU, 16 de Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.