



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

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

Data: 21/11/2011 17:53:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Novembro 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - 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									
2646	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE TELEFONIA FIXA DESTA DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	52,75	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									
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	0,00	659,63	0,00
2252	549/2011	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO/2011.	IS-C	0/0	0,00	295,36	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	0,00	62,90	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	0,00	88,48	0,00
2529	326/2011	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	206,24	0,00
2839	549/2011	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	Reforço do Empenho nº 2252/0	IS-C	0/0	400,00	42,52	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									
2835	7643/2011	209.036.189-15	14153 - SALVADOR PEREIRA CHAVES	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO, ENDEREÇO ANTONIO FORTUNATO, Nº 1-150 - POUSADA DA ESPERANÇA.	IS-C	1/2011	155,14	155,14	0,00
2838	6136/2010	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO, REFERENTE A RETENÇÃO DE MULTA MORATÓRIA REF. AO EMPENHO 2191.	IS-C	0/0	5.601,61	5.601,61	0,00
2840	8774/2011	136.845.588-34	14154 - PAULO SERGIO SIMONETTI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA REFERENCIA 07/2011, ENDEREÇO RUA DE PINEDO, MARQUES, CONFORME SOLICITADO.	IS-C	0/0	326,74	326,74	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
2836	8444/2011	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS L		IS-C	679/2011	1.310,00	0,00	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: 21/11/2011 17:53:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PÇ. DE DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8", MARCA ICDER E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO.					
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.70 - FICHA									
2837	8263/2011	002.446.031/0001-04	13061 - RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINH	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO A SER REALIZADA NO PARABRISA DA V.100 FORD F4000, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	696/2011	394,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.187,49	7.491,37	0,00
TOTAL							8.187,49	7.491,37	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

BAURU, 21 de Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.