

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/08/2012 17:20:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2012									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 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									
2219	1351/2012	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2012.	IS-C	0/0	703,33	703,33	0,00
2220	1351/2012	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2012.	IS-C	0/0	834,54	834,54	0,00
2221	1351/2012	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2012.	IS-C	0/0	107,63	107,63	0,00
2222	1351/2012	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2012.	IS-C	0/0	24,00	24,00	0,00
2223	1351/2012	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2012.	IS-C	0/0	32,20	32,20	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS 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									
2224	10791/2012	792.296.468-49	12591 - SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
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									
2228	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18.º MPA, COM BRITA 1 E 2, CONFORME NORMA NBR da ABNT, REGIST RO DE PREÇO 055/2012, ATA 041/2012, SOLICITAÇÃO 272/2012.	PR-G	55/2012	10.100,00	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.45 - FICHA									
2126	5546/2012	072.739.543/0009-93	13321 - MANFRIN, CASSEB & CIA. LTDA.		DISP	222/2012	0,00	1.955,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/08/2012 17:20:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN DE TINTA ESMALTE E OUTROS A SEREM UTILIZADOS NAS SETE UNID. DE ESGOTO .									
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
2218	9575/2012	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 ESPECTROFOTÔMETRO DR 2010 E 01 TURBIDIMETRO 2100N.	IN-G	268/2012	-2.815,03	0,00	0,00
2229	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE AGOSTO/12.	IS-C	0/0	1.011.747,85	0,00	0,00
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									
2217	9575/2012	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID. LENTE PEQUENA E OUTRAS PEÇAS, CONFORME REQUISIÇÃO.	IN-G	268/2012	-2.971,21	0,00	0,00
2225	7072/2012	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA Nº 2, ADESÃO AO PROCESSO PMB 11086/12 E 18593/12, PREGÃO PRESENCIAL 080/2012, ATA 203/2012 E SO LICITAÇÃO DAE 266/12.	PR-E	0/0	4.217,85	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
2157	9332/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CONJ. CATRACA COM GANCHO PARA 03 TON SEM CINTA E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA V. 131 VW 2 4.250 E CONSTELLATION ANO 2.008 24FBN4.	DISP	0/0	0,00	395,55	0,00
SUBTOTAL							1.022.981,16	5.052,25	0,00
TOTAL							1.022.981,16	5.052,25	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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/08/2012 17:20:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 28 de Agosto de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.