



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/02/2012 09:43:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Fevereiro 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
125	617/2011	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 M3 DE GÁS OXIGÊNIO E 150 M3 DE GÁS C25, CONTRATO 07/2011	IS-C	64/2011	0,00	225,00	0,00
159	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARRECAÇÃO DE TARIFAS DESTES DEPARTAMENTO, CONTRATO 79/2011.	IS-C	0/0	0,00	34,20	0,00
255	10541/2010	025.605.056/0001-09	31 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 TON CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO 417/11, ATA 05/11, RP 05/11.	PR-E	5/2011	0,00	7.735,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CREDISERV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.04.5305 - FICHA									
399	76/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 - HAVERA RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 816,43	IS-C	0/0	55.060,79	55.060,79	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - BANCO DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.04.5333 - FICHA									
398	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012	IS-C	0/0	52.813,11	52.813,11	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
403	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2506/2011, OBSERVANDO QUE O VALOR TOTAL ESTIMATIVO EMPENHADO REFERE -SE ATÉ O PERÍODO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, OU SEJA, ATÉ 01/10/2012, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO ENCARTADO AOS AUTOS, FLS. 977 A 978	IS-C	0/0	15.712,47	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04.16 - FICHA									
402	1614/2012	086.781.069/0001-15	13733 - ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.		IS-C	0/0	2.450,00	0,00	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: 03/02/2012 09:43:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SILVA - PROCURADOR JURIDICO NO SEMINARIO NACIONAL CUJA TEMÁTICA SERÁ CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - RESCISÃO DO CONTRATO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO PRÓXIMO, CONFORME SOLICITADO.									
					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				
397	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 - PAGAMENTO AUTORIZADO PELO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO.	IS-C	0/0	6.601,20	6.601,20	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				
					05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA				
314	11613/2010	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, SOL. 27/12, AT 09/11, RP 04/11.	A PR-E	4/2011	0,00	4.650,00	0,00
401	10541/2010	025.605.056/0001-09	31 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA	CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO 37/12, ATA 05/11, RP 05/11.	PR-E	5/2011	7.140,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							139.777,57	127.119,30	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							139.777,57	127.119,30	0,00

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/02/2012 09:43:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

BAURU, 02 de Fevereiro de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.