



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/03/2012 13:58:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Março de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00 - FARMÁCIA DROGA-NOVA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04.5308 - FICHA									
685	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTES DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 150 - R\$ 38,46.	IS-C	0/0	1.538,32	1.538,32	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - REGINALDO ROSSI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.04.5330 - FICHA									
684	715/2000	91134242972	12701 - REGINALDO ROSSI	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 150 CECAM - R\$ 1,75.	IS-C	0/0	70,00	70,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00 - CRISTIAN RORATTO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.04.5370 - FICHA									
683	715/2000	260.010.498-40	14051 - CRISTIAN RORATTO	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROTESES DENTARIAS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 . HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 150 CECAM R\$ 4,25.	IS-C	0/0	0,00	170,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
583	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 163 KG DE BANANA NANICA E 430 KG DE LARANJA PERA, SOLICITAÇÃO 062/12, PR 73/11, ATA 40/11.	PR-G	73/2011	0,00	494,72	0,00
584	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 76KG DE ABÓBORA PAULISTA, 25 KG DE BETERRABA EXTRA A E OUTROS, SOLICITAÇÃO 63/12, PR 73/11, ATA 41/11.	PR-G	73/2011	0,00	646,86	0,00
585	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE BATATA BENEF. LISA ESPECIAL E 163 KG DE CEBOLA DO ESTADO, MÉDIA, SOLICITAÇÃO 65/12, PR 73/11, ATA 43/11.	PR-G	73/2011	0,00	287,37	0,00
590	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 513 KG ALFACE CRESPA, EXTRA E OUTROS , SOLICITAÇÃO 64/12, PR 73/11, ATA 42/11.	PR-G	73/2011	0,00	1.305,70	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
557	701/2012	045.007.911/0002-60	14188 - JLV LIVRARIA LTDA.		IS-C	13/2012	0,00	1.820,00	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: 09/03/2012 13:58:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CALCULADORA DE MESA COM BOBINA DE 12 DÍGITOS, 110V, 3,5 LIN/SEG. E OUTRAS CARACTERÍSTICAS, PAGTO. 30 DIAS.					
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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
688	9579/2010	959.395.558-53	14184 - HIDEYUKI KASHIO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO INDEVIDO, REFERENTE A REFERÊNCIA 09/2010, INSCRIÇÃO 528530017.	IS-C	0/0	761,08	761,08	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA									
686	3427/2012	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, EMBASAMENTO LEGAL DECRETO 11381 DE 04/11/2010 E ULTERIORES ALTERAÇÕES(MATERIAL DE CONSUMO-MÊS MARÇO/12).	IS-C	0/0	400,00	400,00	0,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA									
687	3427/2012	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, EMBASAMENTO LEGAL DECRETO 11381 DE 04/11/2010 E ULTERIORES ALTERAÇÕES (SERVIÇOS DE TERCEIRO-MÊS FEV/2012).	IS-C	0/0	600,00	600,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
412	9678/2010	010.799.610/0001-50	14037 - LICIPAR LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BATERIAIS DE 150 A/H E 02 BATERIA S DE 60 A/H, SOLICITAÇÃO 18/12, ATA 14/11, RP 13/11	PR-E	13/2011	0,00	3.705,00	0,00
SUBTOTAL							3.369,40	11.799,05	0,00
TOTAL							3.369,40	11.799,05	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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 09/03/2012 13:58:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 08 de Março de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.