



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 17:57:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 09 de Março 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

123	506/2011	002.807.860/0001-67	12978 - C.A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA	.AQUISIÇÃO DE 600 UN. LANCHE TIPO X -SALADA E 600 UN. REFRIGERANTE EM LATA 350 ML. CONTRATO 6/2011.	IS-C	49/2011	0,00	1.113,50	0,00
268	10705/2010	004.219.985/0001-00	14025 - DISTRIBUIDORA LEOPOLDO DE LOYOLLA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 FRASCOS DE ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL E OUTROS MATERIAIS. SOLICITAÇÃO 423/11, RP 001/11, ATA 07/2011.	PR-E	1/2011	0,00	6.571,97	0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - FARMACENTRO BAURU

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04.5307 - FICHA

693	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 55,69.	IS-C	0/0	2.227,51	2.227,51	0,00
-----	-----------	---------------------	---------------------------------	--	------	-----	----------	----------	------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - JALLOVI LIVRARIA LTDA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04.5316 - FICHA

694	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012- HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 5,61	IS-C	0/0	224,45	224,45	0,00
-----	------------	---------------------	----------------------------	--	------	-----	--------	--------	------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00.04.5366 - FICHA

697	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 1,93.	IS-C	0/0	76,86	76,86	0,00
-----	-----------	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	-------	-------	------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - BANCO VOTORANTIM

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.04.5371 - FICHA

695	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 1,00, CONFORME CONVENIO 001/2011.CLAUSULA 5.1.12	IS-C	0/0	996,53	996,53	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

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

Data: 09/03/2012 17:57:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
696	11589/2010	005.424.954/0001-45	12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A 25% DO ADITIVO CONTRATUAL, REFERENTE A 1.555,00 KILOS DE PÃO FRANCES.	PR-E	12/2011	12.440,00	0,00	0,00
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 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
376	8287/2007	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURURI	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	-170.945,88	0,00	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									
689	5199/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	AQUISIÇÃO DE 04 CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA MULTISTÁGIOS, PARA BOMBPEAR ÁGUA EM POÇO TUBULAR PROFUNDO, ORÇ.43/11 P.E. 04/12	PR-E	4/2012	228.900,00	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 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.29 - FICHA									
299	1461/2011	003.391.625/0001-10	14014 - COMPLEX TECNOLOGIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1264, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, PARAGRAFO 2º, III, AUTORIZADO CONFORME FLS. 414 DOS AUTOS.	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 05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
691	8287/2007	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURURI	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO, MÊS FEVEREIRO/2012, FLS. 389 DO ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	11.355,06	11.355,06	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 05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04.39 - FICHA									
591	11583/2010	050.309.137/0001-09	13735 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT		PR-E	6/2011	0,00	4.536,00	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 17:57:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Página: 3 / 4

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADUELA (TUBO) DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SOLICITAÇÃO 68/2012, RP 06/11, ATA 06/11.					
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									
286	3038/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 M³ DE TERRA VERMELHA, SOL. 19/12, RP 65/11, ATA 37/11	PR-E	65/2011	0,00	-14.000,00	0,00
315	4108/2011	005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRÁULICA E SANE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PÇ DE ABRAÇADEIRA COLAR DE TOMADA, SOLICITAÇÃO 23/12, RP 68/11, ATA 39/11	PR-E	68/2011	0,00	4.848,00	0,00
564	177/2012	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CORRESPONDENTE A 80 PÇ DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350x8x25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, SOLIC. 059/2012, PR 02/12, ATA 003/12.	PR-G	2/2012	0,00	20.080,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - 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									
7	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	9.303,14	0,00
05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04.73 - FICHA									
357	1625/2011	064.851.538/0001-92	13182 - FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DN 800, DN 100 E DN 1200 PARA ESGOTO SANITÁRIO A SEREM USADOS NAS OBRAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, PE 35/11, ORÇ. 166/11.	PR-E	35/2011	0,00	92.910,00	0,00
SUBTOTAL							85.274,53	161.076,02	0,00
TOTAL							85.274,53	161.076,02	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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL



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 17:57:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 09 de Março de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.