



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 19/03/2012 17:52:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
119	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	.LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO, 11-70, TOP CENTER, LOJA 08, CONTRATO 43/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
177	11589/2010	005.424.954/0001-45	12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME	.PÃO FRANCÊS, PREGÃO 12/2011, CONTRATO 19/2011.	PR-E	12/2011	0,00	5.190,80	2.815,44
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									
640	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 45 BALDE MARGARINA VEGETAL, COM 50% LÍPIDIOS E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SOLICITAÇÃO 66/2012, RP 32/ 11 E ATA 23/11.	PR-E	32/2011	0,00	3.238,75	0,00
762	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE PREPARO SÓLIDO, ARTIFICIAL, PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO, EM EMBALAGENS COM 01 KG CADA E OUTROS, SOLICITAÇÃO 89/2012, RP 32/2011, ATA 22/2011.	PR-E	32/2011	3.399,10	0,00	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 DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	304.357,12
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04.53 - FICHA									
760	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RU		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.558,68



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 19/03/2012 17:52:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 46 INTERDIÇÕES DE RUAS POR ESTE DEPARTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, N.F.1660									
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 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
630	2523/2012	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLÓGICO MECÂN	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS (VEIC. DORD F 4.000- PLACA BFW 2648	IS-C	62/2012	0,00	0,00	180,00
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									
761	3346/2012	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID. INDUZIDO COM BUCHAS,01 AUTOMÁTICO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 91 VW GOL	IS-C	3346/2012	193,98	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB 05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB, 05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.74 - FICHA									
763	7332/2006	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTE DEPARTAMENTO JUNTO AO INSS, PARCELA 67ª.	IS-C	0/0	3.557,21	3.557,21	0,00
SUBTOTAL							7.150,29	11.986,76	314.561,24
TOTAL							7.150,29	11.986,76	314.561,24

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 - 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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/03/2012 17:52:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

BAURU, 19 de Março de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.