



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/03/2012 17:52:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 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									
102	5019/2009	01260529800	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, 18-25.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.195,29
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	0,00	6.571,97
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04.5316 - FICHA									
868	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 MES DE MARÇO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 16,75.	IS-C	0/0	669,80	669,80	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - PENSÃO ORDEM JUDICIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04.5325 - FICHA									
862	0/0	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.	IS-C	0/0	32.435,23	32.435,23	32.435,23
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00 - BANCO B.M.G. S/A									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.04.5369 - FICHA									
863	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , DURANTE O MES DE MARÇO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 0,93	IS-C	0/0	37,00	37,00	0,00
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.1 - FICHA									
45	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		IS-C	0/0	0,00	55.585,59	55.585,59



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/03/2012 17:52:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.9 - FICHA									
46	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	260.269,31	260.269,31
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.10 - FICHA									
52	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	5.946,56	5.946,56
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									
864	1895/2011	000.678.009/0001-56	6589 - DESCARTAVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UN. BOBINA PLÁSTICA POLIETILENO PICOTADA, SOLDA FUNDO 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA E OUTROS MATERIAIS, SOLICITAÇÃO 102/12, RP 42/11, ATA 27/11.	PR-E	42/2011	1.209,10	0,00	0,00
865	1895/2011	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 CAIXA COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 50 ML. SOLICITAÇÃO 103/12, RP 42/11, ATA 28/11.	PR-E	42/2011	1.274,86	0,00	0,00
866	1895/2011	000.678.009/0001-56	6589 - DESCARTAVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CAIXA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, RESISTENTE, CRISTAL, EM CAIXAS COM 1.000 UNIDADES CADA. SOLICITAÇÃO 104/12, RP 42/11, ATA 29/11.	PR-E	42/2011	344,03	0,00	0,00
867	1895/2011	009.070.307/0001-33	12961 - LICITRIB COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 20 CAIXA EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09. EMBALAGENS DE MARMITEX Nº 08. TODAS EMBALAGENS COM TAMPAS EM ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 400 UNIDADES CADA CAIXA. SOLICITAÇÃO 105/12, RP 42/11, ATA 30/11.	PR-E	42/2011	1.774,20	0,00	0,00
871	4368/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55,5 MTS DE PISO REVESTIMENTO CERÂMICO PÚBLIC WHITE PEI 5 MEDINDO 41 X 41.	IS-C	0/0	1.158,84	0,00	0,00
872	4366/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PIA DE COZINHA INOX E 01 GABINETE PARA PIA.	IS-C	0/0	380,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
832	3515/2012	002.030.715/0002-01	12911 - ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELE		DISP	0/0	0,00	0,00	713,49



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/03/2012 17:52:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA A ANATEL DAS ESTAÇÕES FIXAS, REPETIDORAS, MÓVEIS E ITINERANTES DO DEPARTAMENTO.					
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.17 - FICHA									
47	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	157.338,21	157.338,21
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.18 - FICHA									
54	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	4.307,29	4.307,29
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA									
350	1351/2012	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	194,36
352	1351/2012	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	61,79
852	1351/2012	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS DE FEV/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	612,28
853	1351/2012	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	Reforço do Empenho nº 352/0 - CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS DE FEV/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	380,84
855	1351/2012	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS DE FEV/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	107,91
856	1351/2012	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS MÊS FEV/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	126,90
857	1351/2012	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS MÊS FEV/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,92
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.35 - FICHA									
48	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		IS-C	0/0	0,00	349.539,47	349.539,47



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/03/2012 17:52:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.					
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.36 - FICHA									
55	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	41.030,47	41.030,47
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 05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.43 - FICHA									
49	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	171.936,71	171.936,71
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.44 - FICHA									
57	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	7.348,71	7.348,71
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 05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04.49 - FICHA									
50	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	247.660,56	247.660,56
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16.04.50 - FICHA									
58	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		IS-C	0/0	0,00	30.828,87	30.828,87



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/03/2012 17:52:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
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	1.028.746,26	0,00
844	4567/2012	0 . . . -	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO DAE, PORTARIA 1274/03 ART. 9º E ART. 4º.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
44	9876/2010	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 92 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. SOL. 008/12, RP 111/10, ATA 001/11	PR-E	111/2010	0,00	40.885,20	25.594,80
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	0,00	0,00	7.140,00
579	10541/2010	025.605.056/0001-09	31 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 TON CAL HIDRATADA ESPECIAL. SOLICITAÇÃO 061/12, RP 05/11 E ATA 05/11.	PR-E	5/2011	0,00	0,00	5.355,00
759	11613/2010	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TON DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, SOLICITAÇÃO 091/2012, ATA 009/11, RP 04/11.	PR-E	4/2011	0,00	5.580,00	0,00
874	11613/2010	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 TON. DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, ATA 009/2011, RP 04/2011, QUANTIDADE A SER UTILIZADA EM 90 DIAS APROXIMADAMENTE. CONTRATO 22/2012	PR-E	4/2011	22.320,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.58 - FICHA									
51	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	267.046,98	267.046,98
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.59 - FICHA									
60	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		IS-C	0/0	0,00	41.171,94	41.171,94



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/03/2012 17:52:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

(Página: 070)									
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
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									
462	1640/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO	CORRESPONDENTE A REVISÃO DA BOMBA INJETORA DA RETRO ESCAVADEIRA 22, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	35/2012	0,00	0,00	190,00
845	464/2012	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) EXERCÍCIO 2012, DAS VIATURAS E MOTOS DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	-4.209,39	-4.209,39	19.717,99
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									
461	1640/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO	AQUISIÇÃO DE 01 UN. ANEL COD. 223 E OUTRAS PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA 22, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	35/2012	0,00	0,00	1.141,00
873	2285/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATO	Reforço do Empenho nº 787/0 -CORRESPONDE AO COMPLEMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EIXO COD. 1676666.	IS-C	57/2012	237,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							57.630,67	2.744.154,77	1.743.584,44
TOTAL							-----	-----	-----
							57.630,67	2.744.154,77	1.743.584,44

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 - 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

BAURU, 30 de Março de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.