



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 03/10/2012 17:21:07

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 Outubro 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

124	1629/2011	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 M³ PEDRA BRITADA Nº1, DIÂMETRO MÉDIO 20 MM, E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE INTERCEPTORES, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2011, CONTRATO 47/2011.	PR-E	41/2011	0,00	5.776,47	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

2479	12018/2012	002.807.860/0001-67	12978 - C.A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 UN. DE LANCHES TIPO X -SALADA E 600 UN. DE REFRIGERANTES EM LATA DE 350 ML, A SEREM DISTRIBUIDOS A SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE OCORRÊNCIAS NOTURNAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS	DISP	2/2012	5.700,00	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

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	0,00	1.745,83	0,00
-----	-----------	---------------------	--	--	------	-----	------	----------	------

2075	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 11 -70 TOP CENTER - LOJA 08 (FLS.96 e 101).	IS-C	0/0	0,00	683,41	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

2477	12241/2012	300.408.388-46	12845 - ÉRICA LEMOS GULINELLI	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE INTEGRANTES DA CIPA NA FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, A SER REALIZADA NA CIDADE D E SÃO PAULO, EM 03/10/2012 - MEMBROS DESTA GESTÃO : ERICA LEMOS GULINELLI, DANILO ALBIERI PEREIRA, GILMAR ALVES CAMARGO, JOÃO BATI STA SOBRINHO, HERMENEGILDO JOSE VITORELLI, EDIZEIR DOS SANTOS ALVES, VALDECI DE OLIVEIRA GALVÃO, KELLER KAZUHIRO TAKEDA,	IS-C	0/0	1.550,00	1.550,00	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

05.01.03.17.122.0041.2094 - 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 03/10/2012 17:21:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1270	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALMOX.,CONTAB.,TES.,LICIT.,PATRIM. E CONTROLE DE FROTA, P.P. 28/12	PR-G	28/2012	0,00	14.900,00	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									
2480	12248/2012	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	IS-C	0/0	3.000,00	3.000,00	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									
2481	12248/2012	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	IS-C	0/0	500,00	500,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
2478	11905/2012	072.739.543/0004-89	12456 - MANFRIN, CASSEB & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 07 LATAS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA DE 1ª LINHA COR AZUL PROFUNDO E OUTRAS CORES A SEREM UTILIZADAS NA OBRAS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS E RESERVATÓRIOS - CAIC, RESERVATÓRIO BAURU XVI E POÇO PROFUNDO NAÇÕES, CONFORME REQUISIÇÃO.	DISP	311/2012	1.779,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.529,80	28.155,71	0,00
TOTAL							12.529,80	28.155,71	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 - 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: 03/10/2012 17:21:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

BAURU, 02 de Outubro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.