



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 20/01/2012 17:28:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Janeiro 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									
94	10910/2010	003.661.408/0001-00	14031 - DINÂMICA FÁBRICA RESERVATÓRIOS EQUI	.TANQUE PARA TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, COM CAPACIDADE PARA 2.000 LITROS, PREGÃO 14/2011, CONTRATO 23/2011.	PR-E	14/2011	0,00	0,00	41.650,00
96	10910/2010	003.661.408/0001-00	14031 - DINÂMICA FÁBRICA RESERVATÓRIOS EQUI	.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO TANQUE PARA TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO NO CAMINHÃO PERTENCENTE AO DAE, PREGÃO 14/2011, CONTRATO 23/2011.	PR-E	14/2011	0,00	0,00	2.650,00
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	0,00	5.606,31
137	11803/2010	061.533.949/0001-41	11896 - S/A. "O ESTADO DE SAO PAULO"	.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7, PARA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	208,00
162	11613/2010	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	.Ácido Fluossilícico. Solicitação 362/11, RP 04/11, Ata 09/11.	PR-E	4/2011	0,00	0,00	6.045,00
163	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - RODRIGUES E VALLI LTDA. - ME.	.AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	1.863,80
173	9876/2010	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/11, SOLICITAÇÃO 364/2011, CONFORME REQUISIÇÃO	PR-E	111/2010	0,00	0,00	10.193,60
183	9004/2011	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. BOMBA DE FREIO COD. 75266621 MARCA REXROTH E OUTRAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA 02 NEW HOLLAND W130, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	705/2011	0,00	0,00	728,00
188	9307/2011	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIANTEIROS 125 -80-18 10 LONAS, MARCA PIRELLI, A SEREM UTILIZADAS NA RETRO ESCAVADEIRA 26 NEW HOLLAND LB 110, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	718/2011	0,00	0,00	2.226,00
196	9035/2011	004.435.628/0001-70	13310 - CAL COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA - ME	.Braço Pitman da Caixa de Direção. Para manutenção da V. 118 GM S - á gasolina ano 2.003.	IS-C	709/2011	0,00	0,00	63,00
213	47/2011	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2811	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.478,81
226	10184/2011	002.446.031/0001-04	13061 - RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINH	.DISCO DE TACÓGRAFO SEMANAL, PAGTO. A VISTA.	IS-C	776/2011	0,00	0,00	110,00
260	11339/2011	010.513.054/0001-04	14173 - CONFRARIA FERNANDES LTDA.	.AQUISIÇÃO DE 33 PACOTES COM 06 UNIDADES CADA DE REFRIGERANTES E 0 5 SACOS DE 22 KG. DE GELO, PAGTO. A VISTA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	703,70
261	11339/2011	010.513.054/0001-04	14173 - CONFRARIA FERNANDES LTDA.	.LOCAÇÃO DE 100 JOGOS DE MESAS PLÁSTICAS COM 04 CADEIRAS CADA, PAGTO. A VISTA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
266	11805/2010	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	.CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, N.F. 20320.	IS-C	0/0	0,00	0,00	369,20

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

05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - 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

1	84/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	270.000,00	8.180,48	8.180,48
---	---------	---------------------	------------------------------	--	------	-----	------------	----------	----------



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 20/01/2012 17:28:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.					
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 PRÓPRIOS 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	6.000.000,00	2.029,86	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									
2	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.200 LT DE GASOLINA COMUM. SOL. 004 /12, RP 75/11, ATA 45/11.	PR-G	75/2011	5.703,38	0,00	0,00
3	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.200 LTS DE ETANOL. SOL. 005/12, RP 75/11, ATA 46/11.	PR-G	75/2011	4.070,40	0,00	0,00
4	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.000 LTS. DE ÓLEO DIESEL. SOL. 006 /12, RP 75/11, ATA 44/11	PR-G	75/2011	13.575,21	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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21.04.76 - FICHA									
6	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	IS-C	0/0	260.000,00	20.236,11	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71.04.79 - FICHA									
5	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	170.000,00	14.450,39	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: 20/01/2012 17:28:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.					
SUBTOTAL							6.723.348,99	44.896,84	82.175,90
TOTAL							6.723.348,99	44.896,84	82.175,90

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 - 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, 03 de Janeiro de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.