



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 17:33:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 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									
106	5300/2011	074.853.798-87	14053 - MARCOS SERGIO CESCHINI	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO MARINGONI, 13-37, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	IS-C	0/0	0,00	1.500,00	1.500,00
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	1.396,50
146	4028/2011	004.669.462/0001-57	13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRÁULICA LT	.ABRACADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 50 MM (2"), COM DERIVAÇÃO ROSCADA DNR 3/4", PREGÃO 64/2011, CONTRATO 70/2011.	PR-E	64/2011	0,00	0,00	2.270,00
209	9448/2011	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPAS DO RADIADOR, MARCA FLORIO EPASTILHA DE FREIO, MARCA SYL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA V. 117, GM S-10, CONFORME REQUISIÇÃO	IS-C	740/2011	0,00	0,00	57,00
210	9448/2011	004.584.239/0001-07	13261 - R. FERRARI JUNIOR - ME.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM SUPERIOR (PEDAL), MARCA TRW A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA V. 117, GM S-10, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	740/2011	0,00	0,00	190,00
211	9448/2011	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. DE CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM INFERIOR, MARCA SKF, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA V. 117, GM S-10, CONFORME REQUISIÇÃO	IS-C	740/2011	0,00	0,00	170,00
217	9578/2011	005.327.704/0001-97	7860 - BELINASSI & BELINASSI MECANICA LTDA.	.CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS BOMBAS INJETORAS DAS RETRO ESCAVADEIRAS 06, 23 E 25 DESTES DEPARTAMENTOS, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	743/2011	0,00	0,00	958,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - 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									
29	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDARD BÁSICO NO MÊS 12/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	75,09
31	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DEPARTAMENTO, ENDEREÇO RUA PADRE JOÃO, Nº 11 -70 - TOP CENTER, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	3.000,00	250,00	250,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
30	5609/2011	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	26,05



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

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

Data: 20/01/2012 17:33:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
32	9272/2011	032.948.348-02	14176 - ZILDA COELHO DE FREITAS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO PELO VALOR NÃO PERTENCER AO DAE.	IS-C	0/0	304,20	304,20	304,20
33	8192/2010	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAU S/A	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONSIDERANDO REPASSE INDEVIDO POR PARTE DO BANCO.	IS-C	0/0	47,41	47,41	47,41
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	311.901,23	0,00
26	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEF	CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO FUNCRAF, MÊS 12/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.267,08
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									
34	9876/2010	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 92 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDI, SOL. 008/12, RP 111/10, ATA 001/11.	IS-C	111/2010	50.968,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							54.319,61	314.002,84	16.511,33
TOTAL							54.319,61	314.002,84	16.511,33

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO 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: 20/01/2012 17:33:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

BAURU, 10 de Janeiro de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.