



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 09/12/2011 17:59:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2011									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.13 - FICHA									
2997	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE BANANA NANICA MÉDIA, 300 KG DE LARANJA PERA B (14/15). SOLICITAÇÃO 393/11, RP 73/11 40/11.	PR-E	73/2011	390,31	0,00	0,00
2998	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A, 72 KG DE BERINJELA EXTRA A E OUTROS. SOLICITAÇÃO 394/11, RP 73/11.ATA 41.	PR-E	73/2011	439,63	0,00	0,00
2999	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE ALFACE CRESPA EXTRA, 01 KG DE CEBOLINHA E OUTRAS VERDURAS. SOLICITAÇÃO 395/11, RP 73/11, ATA 42.1	PR-E	73/2011	305,77	0,00	0,00
3000	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG ALHO TIPO 7 E OUTROS. SOLICITAÇÃO 396/11, PE 73/11, CONT. 43/11.	PR-E	73/2011	550,34	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.15 - FICHA									
1714	2765/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	4,97	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04.34 - FICHA									
2978	9716/2011	003.774.819/0062-16	13877 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	CORRESPONDENTE A DESPESA COM APLICAÇÃO DE PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TORNEIRO MECÂNICO I.	IS-C	0/0	0,00	4.000,00	0,00
2979	9320/2011	003.774.819/0062-16	13877 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE QUESTÕES ESPECÍFICAS PARA PROVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE TORNEIRO MECÂNICO I.	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.35 - FICHA									
104	5926/2010	045.007.937/0001-27	13833 - EXPRESSO DE PRATA LTDA.		IS-C	0/0	-19,47	3.297,44	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 09/12/2011 17:59:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME TERMO DE ACORDO 35/2010.									
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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.47 - FICHA									
2852	8503/2011	075.174.508/0001-05	14155 - FUNDIÇÃO OLIVETTI DO PARANÁ INDÚSTR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POÇO DE VISITA DE REDE COLETOR A DE ESGOTO SANITÁRIO COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS.	PR-E	681/2011	-7.800,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.59 - FICHA									
2990	47/2011	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2811	IS-C	0/0	28.545,35	28.545,35	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.61 - FICHA									
2984	10541/2010	025.605.056/0001-09	31 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO 388/11, RP 05/11, ATA 05/11.	PR-E	5/2011	14.875,00	0,00	0,00
2985	9876/2010	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. SOLICITAÇÃO 389/11, RP 111/10, ATA 01/11.	PR-E	111/2010	12.465,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.70 - FICHA									
2994	9955/2011	047.639.349/0001-31	13274 - BAURU TRUCK LTDA.		IS-C	763/2011	230,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 09/12/2011 17:59:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2996	9578/2011	005.327.704/0001-97	7860 - BELINASSI & BELINASSI MECANICA LTDA.	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA DE CAMPANA E OUTROS SERVIÇOS NAS VIATURAS 62, 82 E 126, PAGTO. 30 DIAS. CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS BOMBAS INJETORAS DAS RETRO ESCAVADEIRAS 06, 23 E 25 DESTE DEPARTAMENTO, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	743/2011	958,00	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.71 - FICHA									
2986	9448/2011	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPA 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	57,00	0,00	0,00
2987	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	190,00	0,00	0,00
2988	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	170,00	0,00	0,00
2989	9448/2011	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. DE MANIVELA DO VIDRO, MARCA UNIVERSAL A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 117, GM S-10, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	740/2011	30,00	0,00	0,00
2992	502/2011	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UN PNEU CONVENCIONAL CAMINHÃO 1000 X 20 E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO 392/11, ATA 38/11 RP 31/11.	PR-E	31/2011	62.659,54	0,00	0,00
2995	9955/2011	047.639.349/0001-31	13274 - BAURU TRUCK LTDA.	AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA TH166/DFW988/FD88/L224 E OUTRAS PEÇAS PARA AS VIATURAS 62, 82 E 126, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	763/2011	657,41	0,00	0,00
SUBTOTAL							114.703,88	36.847,76	0,00
TOTAL							114.703,88	36.847,76	0,00

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

BAURU, 09 de Dezembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.