



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

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

Data: 13/12/2011 17:36:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - 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									
225	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS, DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA NA SEDE E UMA P/PABX EST.TRAT.ÁGUA,ORÇ.648/10,P.E.105/10.	PR-E	105/2010	0,00	2.890,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.13 - FICHA									
2814	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 QUILOS DE PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO EM EMBALAGENS COM 01 KG. CADA E OUTROS MATERIAIS, REGISTRO DE PREÇO 32/2011, ATA 22/2011.	PR-E	32/2011	0,00	3.463,30	0,00
2881	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	ARROZ AGULHINHA TIPO I, EM BALAGENS COM 05 KG CADA.SAL REFINAD IODADO, EM PACOTES COM 01 KG CADA. SOLICITAÇÃO 386/2011, RP 32/2011, ATA 2/2011.	PR-E	32/2011	0,00	5.991,30	0,00
2883	3349/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	QUEIJO TIPO MUSSARELA, EM PEÇAS COM PESO SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 K G CADA.REQUEIJÃO CREMOSO, CULINÁRIA EM BALDES COM 3,6 KG CADA. SOLICITAÇÃO 385/11, RP 32/2011, CONT. 24/11.	PR-E	32/2011	0,00	617,00	0,00
2891	9160/2011	002.873.083/0001-59	13527 - ROGÉRIO AGOSTINHO ALVES DE CARVAL	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE RASPA, PUNHO 15 CM, COM REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, MARCA TEKNO LUVA, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	721/2011	0,00	980,00	0,00
2892	9160/2011	045.000.718/0001-16	13474 - VEÍCULOS SUPER MOTO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CONJ. PARA MOTOQUEIRO, NA COR PRETA, FORRADO COM VARIAS CARACTERISTICAS, SENDO 05 TAMANHO GG E 0 5 TAMANHO XG, MARCA PRO TORK	IS-C	721/2011	0,00	380,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.15 - FICHA									
1483	1486/2009	006.344.497/0001-41	13366 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, II.	PR-E	44/2009	-60.000,00	0,00	0,00
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	-8,94	14,88	0,00
2355	7380/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA SALA 08 DO EDIFÍCIO TOP CENTER, NO PERÍODO DE 01/07/2011 A 11/08/2011.	IS-C	0/0	-888,06	0,00	0,00
2425	10429/2010	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET		IS-C	0/0	0,00	19.512,93	0,00



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

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

Data: 13/12/2011 17:36:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2925	8287/2007	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURURI	AQUISIÇÃO DE PASSES PARA SERVIÇOS DIARIOS NORMAIS E COMPLEMENTARES, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	12.203,90	0,00
3014	10429/2010	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO .	IS-C	0/0	4.468,76	4.468,76	0,00
3015	8287/2007	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURURI	AQUISIÇÃO DE PASSES PARA SERVIÇOS DIARIOS NORMAIS E COMPLEMENTARES, MÊS 11/2011.	IS-C	0/0	1.667,75	1.667,75	0,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO NO MÊS 12/2011.									
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.27 - FICHA									
1264	1461/2011	003.391.625/0001-10	14014 - COMPLEX TECNOLOGIA LTDA.	LOCAÇÃO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE E INSUMOS PARA LEITURA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA, PR. 10/2011, CONTRATO 102011.	PR-E	10/2011	0,00	20.833,00	0,00
3016	3950/2010	008.773.987/0001-99	13889 - E.A.R. CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LT	CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE A CAUÇÃO DE 3%, CONFORME ITEM 11.9, DA CLAUSULA 11ª DO EDITAL.	IS-C	0/0	10.738,76	10.738,76	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.33 - FICHA									
1919	3014/2007	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	PR-E	71/2007	0,00	3.516,91	0,00
2379	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, PREGÃO 52/2011, CONTRATO 54/2011.	PR-E	52/2011	0,00	1.135,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.45 - FICHA									
1523	10315/2010	006.334.086/0001-75	14029 - HIDROSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS HID	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA (LR) EM PVC E LUVA DE CORRER, CONFORME SOLICITAÇÃO 231/2011, RP 007/2011, ATA 13/2011.	PR-E	7/2011	0,00	3.120,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.46 - FICHA									
2673	4560/2011	084.684.455/0001-63	12830 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES		PR-E	60/2011	-6.390,00	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: 13/12/2011 17:36:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE 100 M. TUBO PVC OCRE, PARA ESGOTO SANITÁRIO, DN 250, COM JUNTA ELÁSTICA (JEI) E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO 60/2011, CONTRATO 75/2011.					
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
2813	10541/2010	025.605.056/0001-09	31 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA	CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO 363/11, RP 05/11, ATA 05/11	PR-E	5/2011	0,00	7.140,00	0,00
2836	8444/2011	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PC, DE DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8", MARCA ICDER E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO.	IS-C	679/2011	0,00	1.310,00	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									
2753	8955/2011	039.041.827/0001-89	14145 - MAURY ANTONIO DOS SANTOS - BAURU -	SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR NO CAMINHÃO COMBOIO, VIATURA 56, EXECUTANDO A DESCONTAMINAÇÃO DO EQUIPAMENTO, PAGTO. 15 DIAS.	IS-C	703/2011	0,00	200,00	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									
2822	9273/2011	053.923.322/0001-79	11170 - LENHARO & CIA. LTDA.	JUNTA DO CÂMBIORETENTOR DA MORINGA, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	713/2011	0,00	29,50	0,00
2867	9038/2011	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UN. DE DENTE COD. 846602, MARCA METISA AR1 E EOUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 11 E 21, CONFORME SOLICITADO.	IS-C	712/2011	0,00	334,72	0,00
2913	8163/2011	006.096.046/0001-32	13623 - VALDECIR PEREIRA NORATO - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. CABEÇOTE HIDRÁULICO DELPHI A SER UTILIZADO NA RETRO 13, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	650/2011	0,00	550,00	0,00
3008	8611/2011	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	JOGO DE PASTILHA PARA A VIATURA 106, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	686/2011	24,00	0,00	0,00
3009	8611/2011	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	DISCO DE FREIOFILTRO DE ÓLEO PARA A VIATURA 106, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	686/2011	74,00	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04.81 - FICHA									
2210	1629/2011	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.		PR-E	41/2011	0,00	10.671,54	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: 13/12/2011 17:36:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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.						
SUBTOTAL							----- -50.313,73	----- 111.769,25	----- 0,00	
TOTAL							----- -50.313,73	----- 111.769,25	----- 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

BAURU, 13 de Dezembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.