



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

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

Data: 22/12/2011 17:31:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
426	3571/2009	002.776.035/0001-42	13515 - SANEVIX ENGENHARIA LTDA.	.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2322/2009, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	0,00	59.332,21	59.332,21
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04.5002 - FICHA									
406	3571/2009	002.776.035/0001-42	13515 - SANEVIX ENGENHARIA LTDA.	.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO NECESSÁRIO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.T.E. CANDEIA, CONFORME REQUISIÇÃO, C.P. 01/2009, CONTRATO 161/2009.	CP-O	1/2009	0,00	0,00	439.646,43
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.04.5201 - FICHA									
3070	2251/2003	009.364.700/0001-30	14168 - TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADOR	CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE A CAUÇÃO, OBJETO DO ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200.000,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04.5313 - FICHA									
3107	4224/2010	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DO I.S.S.Q.N. DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS.	IS-C	0/0	121.826,47	121.826,47	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.13 - FICHA									
1499	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - RODRIGUES E VALLI LTDA. - ME.		PR-E	17/2011	0,00	0,00	1.625,00



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

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

Data: 22/12/2011 17:31:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2814	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	3.463,30
2851	10954/2010	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - ME.	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	2/2011	0,00	0,00	2.665,40
3032	10162/2010	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CILINDRO DE GLP DE 13 KGCILINDRO DE GLP DE 90 KG. Solicitação 407/ 11, RP 112/10, ata 02/11	PR-E	112/2010	0,00	3.418,20	0,00
3105	10609/2011	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	MARMITEX Nº 09, COMENDO: UM TIPO DE CARNE, GUARNIÇÃO (LEGUME REFOGADO, FAROFA), ARROZ E FEIJÃO, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	801/2011	3.093,20	0,00	0,00
3106	10452/2011	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUÁR	LAMINA PARA ROÇADEIRA 2 FACAS 330 MM (MÍNIMO), PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	788/2011	129,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.15 - FICHA									
1753	48/2011	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	34.750,63	0,00
2646	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE TELEFONIA FIXA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	-28,43	35,92	0,00
3019	10999/2008	001.989.434/0001-29	12924 - R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (TROCA DE HELICE E OUTROS), N.F. 633.	IS-C	0/0	0,00	0,00	235,00
3100	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DEST E DEPARTAMENTO, NUM TOTAL DE 109.764 PASSES, EMBASADO NA LEI 8.666/9 3, ART. 7º, PAR. 2º, III.	IN-G	0/0000	30.000,00	0,00	0,00
3101	48/2011	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	5.235,80	5.235,80	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04.28 - FICHA									
2647	57/2011	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	Reforço do Empenho nº 11/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	58.380,48
2942	57/2011	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	Reforço do Empenho nº 2647/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.106,67
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									
2379	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME		PR-E	52/2011	0,00	0,00	1.135,00



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

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

Data: 22/12/2011 17:31:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, PREGÃO 52/2011, CONTRATO 54/2011.					
05.01.03.17.122.0041.2114 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39.04.38 - FICHA									
2899	11804/2010	007.602.781/0004-86	8277 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	Reforço do Empenho nº 2864/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	132,00
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									
2931	47/2011	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Reforço do Empenho nº 2811/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	262.422,65
3083	11057/2011	0 . . . -	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA PARA RENOVAÇÃO CADASTRAL DO DAE, PARA CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
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									
2836	8444/2011	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PÇ. DE DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8", MARCA IC DER E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO.	IS-C	679/2011	0,00	0,00	1.310,00
2846	8322/2011	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO 21315 - PARALELO, MARCA NTU, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	668/2011	0,00	297,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
2868	9004/2011	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L		IS-C	705/2011	0,00	728,00	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: 22/12/2011 17:31:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3087	10792/2011	001.628.461/0001-76	13730 - BELA VISTA VIDROS E ACESS P AUTOS B	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	799/2011	-270,00	0,00	0,00
3103	10792/2011	002.446.031/0001-04	13061 - RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINH	AQUISIÇÃO DE 01 UN. PARA-BRISA PARA A VIATURA 86, FORD F-4000, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	799/2011	390,00	0,00	0,00
3104	9789/2011	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE 01 UN. PARA-BRISA PARA A VIATURA 86, FORD F-4000, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	757/2011	472,00	0,00	0,00
				PONTA DE EIXO DO LADO DIREITO PONTA DO EIXO DO LADO ESQUERDO, PARA A VIATURA 110, PAGTO. 30 DIAS.					
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.	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	4.677,75
SUBTOTAL							160.848,04	225.624,23	2.040.631,89
TOTAL							160.848,04	225.624,23	2.040.631,89

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, 22 de Dezembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.