



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

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

Data: 07/11/2011 17:53:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Novembro 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 PRÓPRIOS 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.	AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	606,13
2556	3349/2011	078.597.150/0001-11	12582 - ODEBRECHT COM.E IND. DE CAFE LTDA.	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO. SOLICITAÇÃO 338/11, RP 32/11, ATA 25411.	PR-E	32/2011	0,00	6.360,00	0,00
2617	3349/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PRESUNTO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SOLICITAÇÃO 351/11, RP 32/11, ATA 24/11.	PR-E	32/2011	0,00	1.061,00	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 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, II.	PR-E	44/2009	0,00	0,00	216.759,61
1501	3621/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO LICITAÇÕES -e, PARA UM TOTAL DE 200 PREGÕES, CONTRATO 20/2011.	IS-C	0/0	0,00	40,00	0,00
2585	936/2010	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DAE NO TOP CENTER.	IS-C	0/0	0,00	143,91	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.17 - FICHA									
2783	8771/2011	003.267.631/0001-60	12948 - MAURÍCIO SGAVIOLLI ROCCHI - ME	AQUISIÇÃO DE 01 UN. CPU, COM PROCESSADOR DOIS NÚCLEOS DE 3 GHZ NO MÍNIMO, 4 GB MEMÓRIA DDR3, PAGTO. A VISTA.	IS-C	0/0	1.288,99	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.27 - FICHA									
2560	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAG		IS-C	0/0	0,00	0,00	491,75



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

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

Data: 07/11/2011 17:53:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2788	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIOS PARA VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TARIFAS DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 79/2011.	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.36 - FICHA									
2786	9149/2011	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.37 - FICHA									
2787	9149/2011	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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									
132	47/2011	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	123,25
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									
1814	10541/2010	025.605.056/0001-09	31 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA	CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO 277/20 11 - RP 05/11 - CONT./ATA 05/11	PR-E	5/2011	0,00	0,00	7.735,00
2468	7649/2011	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM	GAXETA DE RAMI, TRANÇADA, GRAFITADA, QUADRADA 3/16", PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	638/2011	0,00	0,00	515,00
2548	3455/2011	007.737.908/0001-21	32 - GUARAMEX COMERCIAL LTDA	CARVÃO ATIVADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PREGÃO 54/2011, CONTRATO 65/2011.	PR-E	54/2011	-150.500,00	0,00	0,00
2552	7347/2010	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO, SOLICITAÇÃO 344/11, ATA 129/10, RP 94/10.	PR-E	94/2010	0,00	0,00	19.345,95
2790	3455/2011	007.737.908/0001-21	32 - GUARAMEX COMERCIAL LTDA		PR-E	54/2011	150.500,00	0,00	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: 07/11/2011 17:53:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CARVÃO ATIVADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PREGÃO 54/2011, CONTRATO 80/2011.									
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									
2428	7570/2011	034.274.233/0163-60	14059 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	GASOLINA COMUM.ETANOL COMUM, CONTRATO 59/2011.	IS-C	624/2011	0,00	0,00	31.211,00
2472	502/2011	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 PEU RADIAL 225/75 X R15- CAP CARGA C E OUTROS, SOLICITAÇÃO 330/11, RP 31/11 - ATA 33/11.	PR-E	31/2011	0,00	19.510,24	19.510,24
2755	8840/2011	002.446.031/0001-04	13061 - RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINH	AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA A VIATURA 126, MARCA IVECO, PAGTO. A VSTA.	IS-C	0/0	-454,00	0,00	0,00
2782	8840/2011	002.446.031/0001-04	13061 - RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINH	AQUISIÇÃO DE 01 UN. PARA BRISA PARA A VIATURA 126, MARCA IVECO, PA GTO. A VISTA.	IS-C	0/0	454,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.72 - FICHA									
2784	9135/2011	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	5.200,00	5.200,00	5.200,00
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.73 - FICHA									
2785	9135/2011	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	800,00	800,00	800,00
SUBTOTAL							11.388,99	37.115,15	306.297,93
TOTAL							11.388,99	37.115,15	306.297,93

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



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

BAURU, 07 de Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.