



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

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

Data: 10/11/2011 08:19:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.13 - FICHA									
2466	11044/2010	001.402.123/0001-11	6790 - BRU CALHAS COMERCIO DE CHAPAS LTDA	AQUISIÇÃO DE 18 M. CALHA ÁGUA FURTADA, CORTE 80, CHAPA 26 E OUTROS MATERIAIS, PAGTO. A VISTA.	IS-C	19/2011	0,00	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									
2792	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS, DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA (ADITAMENTO CONTRATUAL), EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	105/2010	5.780,00	0,00	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									
2631	8777/2011	084.574.198-54	13057 - NUCIMAR DOLORES BORRO PAES	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM (REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM,TAXI E DESPESAS IMPREVISTAS), PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM BRASILIA NOS DIAS 19 E 20/10/11.	IS-C	0/0	-131,72	-131,72	-131,72
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.		PR-E	10/2011	0,00	-20.833,00	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: 10/11/2011 08:19:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2791	9180/2011	792.296.468-49	12591 - SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI	LOCAÇÃO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE E INSUMOS PARA LEITURA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA, PR. 10/2011, CONTRATO 102011. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
1109	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	Reforço do Empenho nº 879/0	PR-E	58/2008	0,00	0,00	8.281,77
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									
2369	1085/2011	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, R.P. 18/2011, SOLICITAÇÃO 315/2011.	PR-E	18/2011	0,00	0,00	22.500,00
2583	7415/2011	065.390.635/0001-98	12071 - COFILUB COM.DE FILTROS E LUBRIFICAN	ESTOPA COLORIDA 2ª LINHA, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	614/2011	0,00	0,00	370,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.54 - FICHA									
2418	5667/2011	012.959.181/0001-67	14097 - BAURU CENTER FOSSAS LTDA - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DO LODO DO DECANTADOR E A DESCARGA EM "BAGS" NA ETE TIBIRIÇÁ, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	507/2011	0,00	0,00	1.100,00
2509	5667/2011	012.959.181/0001-67	14097 - BAURU CENTER FOSSAS LTDA - ME	COMPLEMENTO DO EMPENHO 2418, PARA LIMPEZA DO LODO DO DECANTADOR E A DESCARGA EM "BAGS" NA ETE TIBIRIÇÁ, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	507/2011	0,00	0,00	2.200,00
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 FORCA E LUZ		IS-C	0/0	0,00	2.102,66	2.102,66



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

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

Data: 10/11/2011 08:19:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
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									
2192	10541/2010	025.605.056/0001-09	31 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. REGISTRO DE PREÇO 05/2011, SOLICITAÇÃO 308/2011, CONFORME REQUISIÇÃO	PR-E	5/2011	0,00	7.140,00	0,00
2525	11784/2010	087.822.110/0001-17	13850 - INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, RP 29/11, ATA 19/11, SOLICITAÇÃO 335/11	PR-E	29/2011	0,00	0,00	18.000,00
2531	11613/2010	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO. RP 04/11, CONT. 09/11, SOLICITAÇÃO 334/11	PR-E	4/2011	0,00	6.156,60	0,00
2793	11613/2010	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	Ácido Fluossilícico. Solicitação 362/11, RP 04/11, Ata 09/11.	PR-E	4/2011	6.045,00	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									
2507	7727/2011	047.639.349/0001-31	13274 - BAURU TRUCK LTDA.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO MOLEJO TRASEIRO DA VIATURA 118, GM S PAGTO. 30 DIAS.	-10, IS-C	642/2011	0,00	0,00	90,00
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									
2508	7727/2011	047.639.349/0001-31	13274 - BAURU TRUCK LTDA.	AQUISIÇÃO DE 02 UN. MOLEJO COMPLETO REFORÇADO TRASEIRO E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 118, GM S10, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	642/2011	0,00	0,00	824,00
SUBTOTAL							11.693,28	-5.565,46	56.336,71
TOTAL							11.693,28	-5.565,46	56.336,71

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO 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, 09 de Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.