



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

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

Data: 17/11/2011 18:01:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 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									
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 GENEROS ALIMENTICIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	642,00
2266	10705/2010	004.219.985/0001-00	14025 - DISTRIBUIDORA LEOPOLDO DE LOYOLLA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 FRASCOS DE ADESIVO INSTANTANEO E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, REGISTRO DE PREÇO 001/2001, ATA 007/2011, CONFORME REQUISIÇÃO.	PR-E	1/2011	0,00	6.724,02	0,00
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 2541.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	6.360,00
2612	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIA L, PARA REFRESCO E OUTROS (LOTE 01). SOLICITAÇÃO 336/11, RP 32/11, ATA 22/11.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	3.396,90
2824	10705/2010	004.219.985/0001-00	14025 - DISTRIBUIDORA LEOPOLDO DE LOYOLLA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ADESIVO INSTANTÂNEO, 03 ALMOFADADE CARIMBO E OUTROS MATERIAIS. SOLICITAÇÃO 339/11, RP 01/11, 07/11.	PR-E	1/2011	6.836,48	0,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.17 - FICHA									
1065	1749/2011	054.289.996/0035-75	13114 - J.MAHFUZ LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. REFRIGERADOS DUPLEX, CAPACIDADE DE 337 LITROS, MARCA DAKO, A SER UTILIZADO NO REFEITÓRI O DO CENTRO DE MANUTENÇÃO.	IS-C	171/2011	-0,90	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
2818	9423/2011	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10,62
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.52 - FICHA									
2823	6307/2011	000.469.688/0001-53	13912 - BUGATTI BRASIL VÁLVULAS LTDA.		IS-C	544/2011	885,00	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: 17/11/2011 18:01:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL ROSCÁVEL 4", PRESSÃO MÁXIMA DE USO RECOMENDADA 14 KGf/CM2 OU 199 PSI, PAGTO. 30 DIAS.					
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									
2371	7995/2010	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOL. 305/11- RP 102/10 - CONTR. 134/10	IS-C	102/2010	0,00	0,00	100.000,00
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									
2500	8163/2011	006.096.046/0001-32	13623 - VALDECIR PEREIRA NORATO - ME.	REVISÃO DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL DA RETRO ESCAVADEIRA 13, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	650/2011	0,00	0,00	150,00
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									
2427	7570/2011	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	ÓLEO DIESEL COMUM, CONTRATO 58/2011.	IS-C	624/2011	0,00	0,00	17.390,00
2501	8163/2011	006.096.046/0001-32	13623 - VALDECIR PEREIRA NORATO - ME.	AQUISIÇÃO DE 01 ANEL RESSALTO E OUTRAS PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA 13, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	650/2011	0,00	0,00	665,45
2820	9273/2011	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	AQUISIÇÃO DE 01 UN. ROLAMENTO DO CUBO DE ENGATE E OUTRAS PEÇAS PAR A A VIATURA 82, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	713/2011	134,00	0,00	0,00
2821	9273/2011	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE 01 UN. ROLAMENTO DA 2ª MARCHA E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 82, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	713/2011	720,00	0,00	0,00
2822	9273/2011	053.923.322/0001-79	11170 - LENHARO & CIA. LTDA.	JUNTA DO CÂMBIORETENTOR DA MORINGA, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	713/2011	29,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.604,08	6.724,02	128.614,97
TOTAL							8.604,08	6.724,02	128.614,97

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO



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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 17 de Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.