



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

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

Data: 22/11/2011 17:48:38

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 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									
2406	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE AMIDO DE MILHO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RP 32/11- ATA 23/11 - SOLICITAÇÃO 320/11.	PR-E	32/2011	-820,44	2.484,72	2.484,72
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									
2844	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 TERMOSTATO) DANFE 550 , TROCA DE CAPACITOR DANFE 549.	IS-C	0/0	188,00	188,00	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									
2742	4758/2011	056.192.602/0001-42	11421 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MORÇA EM AÇO FORJADO Nº 5 (PARA TRABALHO EM TORNO DE BANCADA), PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	409/2011	0,00	119,88	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.91.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.91.13.04.23 - FICHA									
2620	517/2003	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	96.724,93	96.724,93
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									
1750	549/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	659,63



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

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

Data: 22/11/2011 17:48:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2252	549/2011	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	295,36
2253	549/2011	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	62,90
2503	549/2011	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	88,48
2529	326/2011	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	206,24
2675	549/2011	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	35,02	35,02
2839	549/2011	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	Reforço do Empenho nº 2252/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	42,52
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									
2259	3727/2009	004.871.990/0001-94	7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A.	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE SISTEMA, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	TP-C	3/2009	0,00	8.384,21	0,00
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									
2840	8774/2011	136.845.588-34	14154 - PAULO SERGIO SIMONETTI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA REFERENCIA 07/2011, ENDEREÇO RUA DE PINEDO, MARQUES, CONFORME SOLICITADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	326,74
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									
2611	7416/2011	003.277.220/0001-55	7393 - FORTSAM COMERCIAL LTDA.	FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE, PARA VEDAÇÃO DE JUNTAS ROSCADAS, ROLO DE 18 MM X 50 M., PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	615/2011	0,00	0,00	2.890,00
2642	1784/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CIMENTO CP II 32 MPA, SOLICITAÇÃO 353/11, CONTRATO 36/11 RP 54/11.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	5.802,00
2741	4758/2011	056.192.602/0001-42	11421 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 UN. MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM, EM ROLO COM 50 METROS LINEARES DE COMP. X 1/2 DIÂMETRO E OUTROS MATERIAIS, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	409/2011	0,00	249,90	0,00
2743	4758/2011	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM	GRAMPEADOR E PINTADOR MANUAL DE PRESSÃO (PARA SERVIÇOS DE TAPEÇARIA) MODELO 106 PREMIUM, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	409/2011	0,00	26,70	0,00
2744	4758/2011	002.939.491/0001-66	7309 - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD	GRAMPO TIPO G, EM FERRO FUNDIDO, MEDINDO 4".GRAMPO TIPO G, EM FERR FUNDIDO, MEDINDO 8", PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	409/2011	0,00	104,00	0,00
2745	4758/2011	002.922.146/0001-10	7303 - ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU		IS-C	409/2011	0,00	100,00	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: 22/11/2011 17:48:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSPARENTE LISA, EM ROLO MED. 100 METROS LINEARES X 3/8", 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.61 - FICHA									
2469	2738/2011	007.368.433/0001-43	14103 - AMERICAN LAB IND. COM. PROD. P/ LAB.	AQUISIÇÃO DE 5.000 UN. SUBSTRATO DEFINIDO ONPG -MUG, MEIO MÍNIMO, COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS, PREGÃO 43/2011, CONTRATO 62/2011.	PR-E	43/2011	0,00	0,00	2.775,00
2677	9876/2010	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	Aquisição de Hipoclorito de sódio, RP 111/10, Ata 01/11 solicitação 360.	PR-E	111/2010	0,00	10.193,60	0,00
2843	7995/2010	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 190 TON. DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS CONFORME EDITAL, CONTRATO 084/2011.	PR-E	102/2010	190.000,00	0,00	0,00
2845	9876/2010	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ATA DE REGISTR O DE PREÇO 001/11, SOLICITAÇÃO 364/2011, CONFORME REQUISIÇÃO	PR-E	111/2010	10.193,60	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.70 - FICHA									
2553	7894/2011	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	REVISÃO DE 30.000 KM DA MOTO 62 DESTA DEPARTAMENTO, PAGTO. 30 DIAS	IS-C	647/2011	0,00	35,00	0,00
2754	8955/2011	007.849.470/0001-73	14146 - WEST ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA.	SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR NO CAMINHÃO COMBOIO, VIATURA 56. COM VISTORIA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO CIPP, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	703/2011	0,00	250,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.71 - FICHA									
2554	7894/2011	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	AQUISIÇÃO DE 01 UN. TAMPA ESQUERDA DO CABEÇOTE E OUTRAS PEÇAS PARA A MOTO 62, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	647/2011	0,00	87,60	0,00
2653	8648/2011	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	JOGO DE JUNTA DO CAMBIOKIT DA TAMPA SELETORA PARA A VIATURA 96, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	690/2011	0,00	0,00	17,50
2761	8614/2011	004.584.239/0001-07	13261 - R. FERRARI JUNIOR - ME.	JOGO DE CABO DE VELACABO DO ACELERADOR PARA A VIATURA 54, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	689/2011	0,00	41,00	0,00
2762	8614/2011	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.		IS-C	689/2011	0,00	244,50	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: 22/11/2011 17:48:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM (PLATÔ, DISCO E ROLAMENTO) E OUTR AS PEÇAS PARA A VIATURA 54, 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									
2208	1625/2011	064.851.538/0001-92	13182 - FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2100 METROS DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA ESGOTO SANITÁRIO DIÂMETRO DE 800, MARCA FERMIX E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 35/2011, CONTRATO 46/2011.	PR-E	35/2011	0,00	149.290,00	149.290,00
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	24.575,72	2.809,44
SUBTOTAL							----- 199.561,16	----- 293.134,78	----- 264.510,48
TOTAL							----- 199.561,16	----- 293.134,78	----- 264.510,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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 Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.