



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

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

Data: 23/11/2011 18:00:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 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	2.413,20
1500	11589/2010	005.424.954/0001-45	12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME	PÃO FRANCÊS, PREGÃO 12/2011, CONTRATO 19/2011.	PR-E	12/2011	0,00	4.784,00	0,00
2452	2864/2011	007.869.224/0001-83	14101 - NORKSPAR COMERCIAL LTDA	PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 58 UVA/UVB, BOMBONA EM POLIETILENO OPACO COM TAMPAROSCA E BICO DOSADOR, COM CAPACIDADE 2.000 ML. SOL 326/11, RP 36/11, ATA 21/11.	PR-E	36/2011	0,00	789,60	0,00
2848	2864/2011	007.869.224/0001-83	14101 - NORKSPAR COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 58 UVA/UVB COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, PREGÃO ELETRÔNICO 36/2011, ATA 21/11, SOLICITAÇÃO 367/2011, CONFORME REQUISIÇÃO.	PR-E	36/2011	1.184,40	0,00	0,00
2851	10954/2010	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FIBRAS VIRGENS E OUTROS MATERIAIS, ATA 12/2011, SOLICITAÇÃO 374/2011, CONFORME REQUISIÇÃO.	PR-E	2/2011	2.665,40	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.15 - FICHA									
4	11806/2010	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A.	CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO NO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	-2.000,00	0,00	0,00
6	11801/2010	050.750.298/0001-25	12839 - LUZ PUBLICIDADE SÃO PAULO LTDA	CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	-2.000,00	0,00	0,00
1753	48/2011	002.558.157/0001-62	7164 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	41.512,16	0,00
2474	8112/2011	051.524.981/0001-07	13871 - SUPÉRIA PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA-E	IMPRESSÃO DE FOLHAS PARA COMPOR OS LIVROS DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, NUM TOTAL DE 200 FOLHAS CADA VOLUME, NUMERADAS, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	643/2011	0,00	0,00	490,00
2485	11052/2009	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1186, PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	1.670,52	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									
2077	429/2011	061.112.215/0001-99	11851 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMEN		PR-E	24/2011	0,00	39.999,00	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: 23/11/2011 18:00:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2550	2880/2011	003.470.727/0001-20	13704 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.	DESENTUPIDORA DE VARETAS PARA REDE DE ESGOTO, MODELO K1000, PREGÃO 24/2011, CONTRATO 38/2011.	PR-E	63/2011	0,00	208.400,00	0,00
2609	2880/2011	003.470.727/0001-20	13704 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.	VEÍCULO LEVE, TIPO UTILITÁRIO, VERSÃO BÁSICA, ZERO KM, COR BRANCA, MARCA FORD, MODELO COURIER 1.6, PREGÃO 63/2011, CONTRATO 67/2011.	PR-E	63/2011	0,00	52.100,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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 PRÓPRIOS 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	8.216,25	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.35 - FICHA									
2838	6136/2010	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO, REFERENTE A RETENÇÃO DE MULTA MORATÓRIA REF. AO EMPENHO 2191.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.601,61
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.45 - FICHA									
2650	7508/2011	011.562.587/0001-49	14035 - J.V. SAMPAIO & CIA LTDA.	FOLHA DE LIXA DE FERRO Nº 320, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	628/2011	0,00	0,00	75,00
2652	7508/2011	072.739.543/0009-93	13321 - MANFRIN, CASSEB & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE 100 UN. FOLHA DE LIXA D'AGUA Nº 80 E OUTROS MATERIAIS,PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	628/2011	0,00	0,00	455,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.54 - FICHA									
2448	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RU		IS-C	0/0	0,00	1.287,97	1.287,97



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

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

Data: 23/11/2011 18:00:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS E OPERAÇÃO NO ATERRO SANITÁRIO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III, CONTRATO 61/2011.									
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.59 - FICHA									
2811	47/2011	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	260.367,51
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									
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	297,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.70 - FICHA									
2574	8413/2011	047.639.349/0001-31	13274 - BAURU TRUCK LTDA.	SERVIÇO DE TROCA DOS MOLEJOS ESQUERDO E DIREITO DA VIATURA 59, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	666/2011	0,00	0,00	90,00
2805	4755/2011	009.446.623/0001-67	14149 - COENERGIA RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS	SERVIÇO DE DESMONTAGEM COMPLETA DO TETO, RECUPERAR TETO DE FIBRA, PINTURA COMPLETA E MONTAGEM DO TETO NA RETRO 29, PAGTO. 21 DIAS.	IS-C	0/0	0,00	500,00	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									
2428	7570/2011	034.274.233/0163-60	14059 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.		IS-C	624/2011	0,00	0,00	11.383,00



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

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

Data: 23/11/2011 18:00:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2575	8413/2011	047.639.349/0001-31	13274 - BAURU TRUCK LTDA.	GASOLINA COMUN.ETANOL COMUN, CONTRATO 59/2011. AQUISIÇÃO DE 01 UN. PINO DE ADAPTAÇÃO DO MOLEJO DO LADO DIREITO E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 59, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	666/2011	0,00	0,00	396,70
2847	7985/2011	005.124.347/0002-40	13954 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO DO DIFERENCIAL COD. 826/01712PORCA DO DIFERENCIAL COD. 826/01714, AMBOS A SEREM UTILIZ ADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 23 JCB 214 E, CONFORME REQUISIÇÃO	IS-C	656/2011	840,72	0,00	0,00
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 PRÓPRIOS 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	2.950,47
SUBTOTAL							987,52	359.259,50	285.510,46
TOTAL							987,52	359.259,50	285.510,46

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

BAURU, 23 de Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.