



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

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

Data: 24/11/2011 17:47:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 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									
2452	2864/2011	007.869.224/0001-83	14101 - NORKSPAR COMERCIAL LTDA	PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 58 UVA/UVB, BOMBONA EM POLIETILENO OPACO COM TAMPA ROSCA E BICO DOSADOR, COM CAPACIDADE 2.000 ML. SOL 326/11, RP 36/11, ATA 21/11.	PR-E	36/2011	0,00	0,00	789,60
2857	10162/2010	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KGCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, PREGÃO ELETRÔNICO 112/2010, ATA 002/2011, SOLICITAÇÃO 381/2011.	PR-E	112/2010	2.838,30	0,00	0,00
2858	1895/2011	000.678.009/0001-56	6589 - DESCARTAVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN. BOBINA PLÁSTICA POLIETILENO PICOTADA, SOLDA FUNDO 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 42/2011, ATA 27/2011, SOLICITAÇÃO 3772011.	PR-E	42/2011	1.147,11	0,00	0,00
2859	1895/2011	000.678.009/0001-56	6589 - DESCARTAVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE FACA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, RESISTENTE CRISTAL, EM CAIXAS COM 1000 UNIDADES CAD A, E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 42/2011, ATA 29/2011, SOLICITAÇÃO 379/2011.	PR-E	42/2011	302,05	0,00	0,00
2860	1895/2011	009.070.307/0001-33	12961 - LICITRIB COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09 COM TAMPA EM ALUMÍNIO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08 COM TAMPA EM ALUMÍNIO, PREGÃO ELETRÔNICO 42/2011, ATA 30/2011, SOLICITAÇÃO 380/2011	PR-E	42/2011	2.897,90	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									
1753	48/2011	002.558.157/0001-62	7164 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	41.512,16
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	0,00	1.670,52
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									
2586	6136/2010	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L		PR-E	103/2010	0,00	12.534,50	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: 24/11/2011 17:47:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PVC PARA CONEXÃO EM TUBO PEADADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO, FECHAMENTO TIPO BORBOLETAUNIÃO DE COMPRESSÃO EM PVC RÍGIDO AZUL. SOLICITAÇÃO 346/11 - RP 103/10 - CONTR. 136/10.					
2651	7508/2011	056.192.602/0001-42	11421 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE 150 UN. FOLHA DE LIXA DAGUA Nº 220 E OUTROS MATERIAIS PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	628/2011	0,00	0,00	595,50
2853	4108/2011	005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRÁULICA E SANE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA), EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL, PREGÃO ELETRÔNICO 68/2011, ATA 39/2011, SOLICITAÇÃO 376/2011, CONFORME REQUISIÇÃO.	PR-E	68/2011	10.908,00	0,00	0,00
2854	3121/2011	003.685.549/0001-55	7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BARRAS DE TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PB A, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA, PREGÃO ELETRÔNICO 44/2011, ATA 35/2011, SOLICITAÇÃO 375	PR-E	44/2011	13.170,30	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.47 - FICHA									
2852	8503/2011	075.174.508/0001-05	14155 - FUNDIÇÃO OLIVETTI DO PARANÁ INDÚSTR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POÇO DE VISITA DE REDE COLETOR A DE ESGOTO SANITÁRIO COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS.	PR-E	681/2011	7.800,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
964	617/2011	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 M3 DE GÁS OXIGÊNIO E 150 M3 DE GÁS C25. CONTRATO 07/2011	IS-C	64/2011	0,00	120,00	0,00
2855	10541/2010	025.605.056/0001-09	31 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2011, ATA 005/2011, SOLICITAÇÃO 383/2011, CONFORME REQUISIÇÃO.	PR-E	5/2011	7.140,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
2639	7982/2011	065.631.111/0001-41	12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD	TIRANTE COD. 85805975PIVÔ COD. 85805977, PARA A RETRO ESCAVADEIRA PAGTO. 30 DIAS.	26, IS-C	654/2011	0,00	0,00	488,00
2660	4182/2011	065.631.111/0001-41	12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD		IS-C	374/2011	0,00	0,00	48,40



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

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

Data: 24/11/2011 17:47:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE 01 UN. MANGUEIRA COD. 3301279 E OUTRAS PEÇAS PARA A P CARREGADEIRA 01, MICHIGAN 55A, PAGTO. 30 DIAS.	À				
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
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									
2856	9988/2011	061.735.548-79	14092 - RONALDO TRIZO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA DIVISÃO DE PRODUÇÃO A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 25/11/2 011. CONFORME GASTOS ABAIXO: ALIMENTAÇÃO - R\$ 200,00; DESPESAS IMPREVISTAS - R\$ 100,00; HOSPEDAGEM - R\$ 200,00; COMBUSTIVEL - R\$ 100,00.	IS-C	0/2011	600,00	600,00	600,00
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 PROPRIOS 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	564,00
SUBTOTAL							46.803,66	13.254,50	46.268,18
TOTAL							46.803,66	13.254,50	46.268,18

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 - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTA 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, 24 de Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.