



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 03/02/2012 09:39:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
124	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	5.594,10	3.738,27
131	1486/2009	006.344.497/0001-41	13366 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.	.CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, II.	PR-E	44/2009	0,00	217.219,79	0,00
136	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME	.LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, PREGÃO 52/2011, CONTRATO 54/2011.	PR-E	52/2011	0,00	1.135,00	0,00
152	5953/2011	000.469.688/0001-53	13912 - BUGATTI BRASIL VÁLVULAS LTDA.	.VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ALÍVIO, DN 100 MM, FERRO DÚCTIL, PAGTO. 30DIAS.	IS-C	512/2011	0,00	6.300,00	0,00
154	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZAÇÃO S.A.	.SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTES DEPARTAMENTO, CONTRATO 76/2011.	IS-C	0/0	0,00	3.963,52	3.963,52
163	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	522,00
262	10091/2011	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	.ALINHAMENTOBALANCEAMENTO PARA A VIATURA 87, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	765/2011	0,00	0,00	100,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
394	10558/2011	010.877.021/0001-43	14181 - LEGALTECH CONSULTORIA E TREINAMEN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA DIGITAL, PARA CONFEÇÃO DE PERÍCIA NO CAMPO DA INFORMÁTICA.	IS-C	0/0	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA									
389	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2012	IS-C	0/0	3.891,47	3.891,47	3.891,47
390	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD		IS-C	0/0	127,40	127,40	127,40



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 03/02/2012 09:39:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
391	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE JANEIRO/2012.	IS-C	0/0	23.631,00	23.631,00	23.631,00
392	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE JANEIRO/2012.	IS-C	0/0	55.925,90	55.925,90	55.925,90
396	10558/2011	010.877.021/0001-43	14181 - LEGALTECH CONSULTORIA E TREINAMEN	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE JANEIRO/2012.	IS-C	0/0	10.725,00	0,00	0,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA , PARA PERÍCIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFORMÁTICA A FIM DE IDENTIFICAR ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO BANCO DE DADOS DA AUTARQUIA, CONFORME SOL. PROC. 10558/11 PELA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA.									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
7	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.104,44
393	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEF	CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO FUNCRAF, MÊS JANEIRO/2012	IS-C	0/0	9.546,78	9.546,78	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
400	11613/2010	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TON DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, SOLICITAÇÃO 036/2012, ATA 009/11, RP 04/11.	PR-E	4/2011	5.580,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
39	10093/2011	011.336.936/0001-04	14044 - A.R.G. MARTINEZ - ME.	AQUISIÇÃO DE 02 UN. CAVALETE DA MAÇANETA INTERNA DA PORTA E 01 UN. FECHADURA DA PORTA DO LADO DIREITO PARA A VIATURA 103, PAGTO. À VISTA.	IS-C	766/2011	0,00	0,00	155,00
323	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	Correspondente a aquisição de 6.000 lts de Óleo Diesel, solicitação 25/12, RP 75/11, Ata 44/11	PR-G	75/2011	0,00	0,00	10.670,28
359	1249/2012	065.631.111/0001-41	12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD		IS-C	16/2012	0,00	693,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/02/2012 09:39:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
386	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE CABO COD. 91052500 E OUTRA S PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS RETRO ESCAVADEIRAS Nº 17 E 25, CONFORME SOLICITADO. Correspondente a aquisição de 1800 lts de Etanol comum. Solicitação 42/12, Ata 46/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	3.184,37	0,00	0,00
387	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	Correspondente a aquisição de 2.200 lts de Gasolina Comum. Solicit ação 41/2012, Ata 45/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	5.679,72	0,00	0,00
388	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	Correspondente a aquisição de 5.800 lts de óleo diesel comum. Soli citação 43/2012, Ata 44/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	11.185,19	0,00	0,00
SUBTOTAL							129.476,83	328.027,96	104.829,28
TOTAL							129.476,83	328.027,96	104.829,28

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 01 de Fevereiro de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.