



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 06/03/2012 17:58:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Março 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									
108	3014/2007	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	.CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	PR-E	71/2007	0,00	0,00	3.516,91
120	531/2011	012.585.057/0001-89	14082 - COLUP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIF	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1600 UN. DE CALÇA COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS COMO UNIFORMES PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2011, CONTRATO 45/2011	PR-E	38/2011	0,00	64.613,80	64.613,80
123	506/2011	002.807.860/0001-67	12978 - C.A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA	AQUISIÇÃO DE 600 UN. LANCHE TIPO X -SALADA E 600 UN. REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, CONTRATO 6/2011.	IS-C	49/2011	0,00	0,00	722,50
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 GENEROS ALIMENTÍCIOS. PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	1.180,80
239	2864/2011	007.869.224/0001-83	14101 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA	.BOMBA PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 58 UVA/UVB. SOLICITAÇÃO 412/1 1, RP 36/11,ATA 21/11.	PR-E	36/2011	0,00	1.184,40	1.184,40
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
648	2864/2011	007.869.224/0001-83	14101 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA	BOMBA PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 58 UVA/UVB. SOLICITAÇÃO 69/12, RP 36/11, ATA 21/11.	PR-E	36/2011	1.184,40	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.29 - FICHA									
299	1461/2011	003.391.625/0001-10	14014 - COMPLEX TECNOLOGIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1264, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, PARAGRAFO 2º, III, AUTORIZADO CONFORME FLS. 414 DOS AUTOS.	PR-E	10/2011	0,00	0,00	20.833,00
489	3727/2009	004.871.990/0001-94	7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A.		TP-C	3/2009	0,00	0,00	8.384,21



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 06/03/2012 17:58:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE SISTEMA, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.					
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
286	3038/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 M³ DE TERRA VERMELHA, SOL. 19/12, RP 65/11, ATA 37/11	PR-E	65/2011	0,00	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									
05.01.06.17.512.0041 - 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
657	6133/2011	069.183.143/0001-82	12867 - ENOPS ENGENHARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DATALOGGER (PALMER), MODELO LM1DP1PI, SÉRIE E0407655, E0407255, CONFORME REQUISIÇÃO , CONTRATO Nº 17/2012	IS-C	547/2011	1.350,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
406	10089/2011	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. GARFO DE JUNTA UNIVERSAL E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA A SER REALIZADA NA V. 110 (BASCULANTE) FORD F12000 A DIESEL ANO 1999/2000, CONFORME SOLICITADO.	IS-C	774/2011	0,00	0,00	1.394,00
407	10089/2011	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. ROLAMENTO COM CAPA DO CONE INTERNO DO PINHÃO Nº 804049C E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA A SER REALIZADA NA V. 110 (BASCULANTE) FORD F12000 A DIESEL ANO 1999/2000, CONFORME SOLICITADO.	IS-C	774/2011	0,00	0,00	1.948,00
649	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PR-G	75/2011	4.592,50	0,00	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: 06/03/2012 17:58:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
650	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 LTS DE GASOLINA COMUM, SOL. 70 /12, RP 75/11, ATA 45/11.	PR-G	75/2011	2.502,34	0,00	0,00
651	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 LTS DE ETANOL COMUM, SOL. 72/12, RP 75/11, ATA 46/11.	PR-G	75/2011	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.629,24	65.798,20	103.777,62
TOTAL							9.629,24	65.798,20	103.777,62

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, 06 de Março de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.