



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/01/2012 17:33:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Janeiro 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									
175	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	0,00	0,00	1.184,40
212	9448/2011	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. DE MANIVELA DO VIDRO, MARCA UNIVERSAL A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 117, GM S -10, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	740/2011	0,00	0,00	30,00
221	9277/2011	004.584.239/0001-07	13261 - R. FERRARI JUNIOR - ME.	.BARRA DE DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO, PARA A VIATURA 101, PAGTO. 30DIAS.	IS-C	716/2011	0,00	0,00	26,00
222	9277/2011	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	.BUCHA HIDRÁULICA TRASEIRABUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA, PARA A VIATU RA 101, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	716/2011	0,00	0,00	104,00
256	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 LTS DE ETANOL, SOLICITAÇÃO 421 /11, ATA 46/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	0,00	2.722,64	2.722,64
257	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.150 LTS DE GASOLINA COMUM. SOLICITAÇÃO 419/11, ATA 45/11 E RP 75/11.	PR-G	75/2011	0,00	10.076,16	10.076,16
258	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5700 LTS ÓLEO DIESEL COMUM. SOLICITAÇÃO 420/11, ATA 44/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	0,00	10.099,04	10.099,04
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91.04.8 - FICHA									
37	10701/2010		8448 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZEN	CORRESPONDENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA AUTARQUIA, CUJA FORMALIZAÇÃO DEU -SE ATRAVÉS DO PROCESSO EP 10701/10, Nº AUTOS 586/10, Nº ORDEM 001/12, POR ADRIANA PEREIRA GODOY MACAGNAN E O/O.	IS-C	0/0	35.462,36	0,00	0,00
38	2338/2011		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN	CORRESPONDENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA AUTARQUIA, CUJA FORMALIZAÇÃO DEU -SE ATRAVÉS DO PROCESSO EP 2338/11, Nº AUTOS 672/07, Nº ORDEM 001/12 (ALIMENTÍCIA) POR JAIRO ALVES DE SILVA.	IS-C	0/0	72.628,19	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									
35	77/2012	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.		IS-C	0/0	50,00	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: 20/01/2012 17:33:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
36	78/2012	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA E SERVIÇOS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA E SERVIÇOS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	50,00	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 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	51.700,79
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									
34	9876/2010	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 92 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDI, SOL. 008/12, RP 111/10, ATA 001/11.	IS-C	111/2010	-50.968,00	0,00	0,00
40	10401/2011	000.324.942/0001-25	6474 - VALLOY IND.E COM.DE VALVULAS E ACES	AQUISIÇÃO DE 02 UN. DIAFRAGMA QUADRADO EM BUNA N (NEOPRENE) PARA V A-101 PN 10 DN 75 MM, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	786/2011	417,72	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 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
42	10593/2011	001.379.696/0001-71	12831 - TAPAJÓS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇO	SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA DA VIATURA 144, AGRALÉ 6000D, PAGTO. 2 DIAS.	8 IS-C	797/2011	200,00	0,00	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 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
39	10093/2011	011.336.936/0001-04	14044 - A.R.G. MARTINEZ - ME.		IS-C	766/2011	155,00	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: 20/01/2012 17:33:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
41	10593/2011	001.379.696/0001-71	12831 - TAPAJÓS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇO	AQUISIÇÃO DE 02 UN. CAVALETE DA MAÇANETA INTERNA DA PORTA E 01 UN. FECHADURA DA PORTA DO LADO DIREITO PARA A VIATURA 103, PAGTO. A VISTA. AQUISIÇÃO DE 18 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR 15W40 CI4 E OUTROS MATERIA PARA A VIATURA 144, PAGTO. 28 DIAS.	IS	IS-C	797/2011	946,49	0,00	0,00
SUBTOTAL							58.941,76	22.897,84	75.943,03	
TOTAL							58.941,76	22.897,84	75.943,03	

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, 11 de Janeiro de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.