



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 17:35:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 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									
110	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.	.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PORTARIA EM 03 UNIDADES DESTES DEPARTAMENTO - EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	0,00
119	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	.LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO, 11-70, TOP CENTER, LOJA 08, CONTRATO 43/2011.	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
121	1625/2011	064.851.538/0001-92	13182 - FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2100 METROS DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA ESGOTO SANITÁRIO DIÂMETRO DE 800, MARCA FERMIX E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 35/2011, CONTRATO 46/2011.	PR-E	35/2011	0,00	0,00	82.875,00
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	0,00	1.135,00
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	6.738,49	2.678,40
179	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	0,00	0,00	7.140,00
205	6136/2010	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	.LUBRIFICANTE DE TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO TUBO PEAD PE80 TIPO A. SOLICITAÇÃO 391/11, RP 103/10, ATA 137/10.	PR-E	103/2010	0,00	0,00	13.215,00
207	10541/2010	025.605.056/0001-09	31 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 388/11, RP 05/11, ATA 05/11.	PR-E	5/2011	0,00	0,00	14.875,00
213	47/2011	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2811	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.675,25
218	1784/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	.Correspondente a aquisição de 300 sacos de cimento CP II 32 Mpa, em sacos contendo 50 KG cada, conforme Norma NBR 11578/91 da ABNT.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	5.802,00
225	11613/2010	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	.ÁCIDO FLUOSSILÍCICO. SOLICITAÇÃO 397/11, RP 04/11, ATA 09/11.	PR-E	4/2011	0,00	6.045,00	0,00
228	11583/2010	050.309.137/0001-09	13735 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT	.ADUELA (TUBO) DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITAÇÃO CÔNICO D E CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA. Solicitação 403/11, RP 06/11, Cont. 06/11.	PR-E	6/2011	0,00	3.310,00	0,00
230	10162/2010	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.CILINDRO DE GLP DE 13 KG CILINDRO DE GLP DE 90 KG. Solicitação 407 /11, RP 112/10, ata 02/11	PR-E	112/2010	0,00	0,00	3.418,20
231	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE BANANA NANICA E OUTROS. SOLICITAÇÃO 393/11, RP 73/11, ATA 40/11.	PR-E	73/2011	0,00	0,00	390,31
232	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE ABOBRINHA E OUTROS LEGUMES. SOLICITAÇÃO 394/11, RP 73/11, ATA 41/11.	PR-E	73/2011	0,00	0,00	439,63
233	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE ALFACE CRESPA EXTRA E OUTRAS VERDURAS. SOLICITAÇÃO 395/11, RP 73/11, CONT. 42/11.	PR-E	73/2011	0,00	0,00	305,63
234	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ALHO TIPO 7 E OUTROS. SOLICITAÇÃO 396/11, RP 73/11, ATA 43/11.	PR-E	73/2011	0,00	0,00	550,42
253	9545/2007	002.502.068/0001-02	12881 - LOJAS MILANI LTDA. - EPP	.LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA USO NESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	0,00	1.490,00	0,00
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									
295	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.		PR-E	65/2010	140.346,00	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 17:35:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA EM 03 UND DO DEPARTAMENTO.					
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									
297	1461/2011	003.391.625/0001-10	14014 - COMPLEX TECNOLOGIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1264, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, PARÁGRAFO 2º, III, AUTORIZADO CONFORME FL. 414.	PR-E	10/2011	0,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
294	10274/2011	000.360.305/0290-05	13778 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR INDEVIDO CREDITADO NA CONTA DESTA DEPARTAMENTO, SENDO QUE O O DEVIDO VALOR PERTENCE A CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL.	IS-C	0/0	176,54	0,00	0,00
296	5560/2011	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15000 LITROS DE GASOLINA COMUN E 5000 LITROS DE ETANOS HIDRATADO, NOTAS FISCAIS 84222, 84223, 84224 84225.	IS-C	0/0	53.400,00	53.400,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA									
293	979/2012	792.296.468-49	12591 - SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS DE SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, EMBASAMENTO LEGAL DECRETO 11381 DE 04/11/2010, ARTIGOS 7º, I E ART. 9º.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
287	1487/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA		PR-E	54/2011	9.670,00	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 17:35:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 SC DE CIMENTO, SOLIC. 20/12, ATA 36/11, RP 54/11					
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 DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	289.190,12	289.190,12
SUBTOTAL									
							204.592,54	361.823,61	426.689,96
TOTAL									
							204.592,54	361.823,61	426.689,96

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTAÇÃO 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, 18 de Janeiro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.