



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 06/11/2012 17:19:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5308 - FICHA									
2677	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/12 - RETENÇÃO COD. 150 R\$ 39,55	IS-C	0/0	1.582,17	1.582,17	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903039.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903039.0411000.5001 - FICHA									
143	502/2011	002.678.428/0001-13	14104 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 PNEU CONVENCIONAL CAMINHÃO 1000 X 20 (16LONAS)LISO E OUTROS, SOLICITAÇÃO 328/11, RP 31/2011 - ATA 31/11.	PR-E	31/2011	-80.220,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099.0411000.5001 - FICHA									
238	10315/2010	006.334.086/0001-75	14029 - HIDROSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS HID	.LUVA (LR) EM PVC. SOLDÁVELLUVA DE CORRER (INJETADA) EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS. SOLICITAÇÃO 356/11, ATA 13/11, RP 07/11.	PR-E	7/2011	-7.276,32	0,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1593	160/2012	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.600 KG DE PÃO FRANCÊS A SEREM DISTRIBUIDOS EM PONTOS DETERMINADOS PELO DAE, ORÇ. 80/12, P.P. 38/ CONTRATO 66/12.	PR-G	38/2012	-24.353,79	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA									
2075	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.		IS-C	0/0	0,00	683,41	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: 06/11/2012 17:19:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 11 -70 TOP CENTER - LOJA 08 (FLS.96 e 101).					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
2035	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS, CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL.	DISP	0/0	-229.395,38	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA									
2155	4325/2012	059.104.422/0024-46	14304 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEÍCUL	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 VW KOMBI STANDARD 1.4 VEÍCULO NOVO TIPO PASSAGEIRO, ZERO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, ORÇ. 166/12, P.P. 77/12	PR-G	77/2012	0,00	226.495,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
2125	11547/2011	002.785.394/0001-66	14297 - AGRO - CAIXA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS COM CAPACIDADE DE 6 M³ PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO POLIGUINDASTE, DEVERÃO TER LOGOTIPOS DO DAE E FAIXAS REFLETIVAS, ORÇ. 002/12 - CONTRATO 103/12	DISP	2/2012	0,00	6.800,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
2641	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO A REF. 10/12 INFORMADO PELA SEÇÃO DE TESOURARIA.	IS-C	0/0	0,00	202,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA									
2682	6544/2012	195.602.738-68	14357 - ARNALDO PINZAN		IS-C	0/0	701,18	701,18	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 06/11/2012 17:19:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFS. 11/11, 02.03 E 04/12 IMÓVEL IDENTIFICADO SOB Nº 2.542.800 -54, IMÓVEL SITUADO A ALAMEDA DAS CESALPINEAS 02-26.					
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
2686	180/2012	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ. - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C", REGISTRO DE PREÇO 33/12, ATA 22/12, SOLICITAÇÃO 345/2012.	PR-G	33/2012	13.625,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA									
2685	8163/2012	008.736.733/0001-09	14358 - ENGEBRAS COMPRESSORES LTDA - ME	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO TIPO PERFURATRIZ PNEUMÁTICA O EQUIPAMENTO DEVE CONTER COMPRESSOR DE AR, PERFURADOR TIPO MOLY COM 45MM E 01 75MM, ROMPEDORES PNEUMÁTICOS E LUBRIFICANTE P/EQUIPAMENTO, ORÇ.258/12,P.P.98/12 CONTRATO Nº 149/2012 (\$ CONFORME FLS.204 DO ALUDIDO PROCESSO - LEI 8666/93, ART.7º § 2º III)	PR-G	98/2012	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA									
2620	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA 11578/91 DA ABNT ECAL HIDRATAD A EM SACAS DE 20 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT, RP 67/2012, ATA 46/2012 E SOLICITAÇÃO 320/12.	PR-G	67/2012	0,00	5.043,50	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000.45 - FICHA									
2581	11078/2011	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS		PR-E	46/2012	0,00	270,00	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: 06/11/2012 17:19:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAL GROSSO MOÍDO DESTINADO À PRODUÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, LIVRE DE IMPUREZAS E AGENTES CONTAMINANTES, RP 046/2012, ATA 040/12, SOLICITAÇÃO 321/12.					
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA									
2679	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO	CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO FUNCRAF, MÊS DE OUTUBRO/12	IS-C	0/0	8.861,44	8.861,44	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
1723	7490/2012	004.248.764/0001-51	14267 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	DISP	0/0	0,00	12.200,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
1096	3435/2012	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 TON. DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SOLUÇÃO COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MARCA CARBOCLORO, EMBAŞAMENTO LEGAL ART. 26, LEI 8666/93 - COMPRA EMERGENCIAL, CONTRATO 35/2012	DISP	138/2012	-49.225,00	0,00	0,00
1380	3490/2012	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 TON DE PURATE, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, ORÇ. 210/12, CONTRATO Nº 55/2012.	IN-G	210/2012	-123.500,12	0,00	0,00
2482	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G, SOLICITAÇÃO 311/12, RP 26/12, ATA 20/12.	PR-E	26/2012	0,00	11.520,00	0,00
2681	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G, SOLICITAÇÃO 335/12, RP 26/12, ATA 20/12.	PR-E	26/2012	34.560,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA									
2602	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA		PR-G	97/2012	0,00	3.792,81	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: 06/11/2012 17:19:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA LÍQUIDA - ARLA 32 E ÓLEO DIESEL - S-50, CONFORME RP 97/12, ATA 61/12, SOLICITAÇÃO 322/12.								
SUBTOTAL							----- -449.640,82	----- 278.151,51	----- 0,00			
TOTAL							----- -449.640,82	----- 278.151,51	----- 0,00			

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 - 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, 05 de Novembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.