



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/11/2012 17:16:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2012									
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
45	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	5.186,14	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
2726	1637/2011		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN	CORRESPONDENTE A SENTENÇAO JUDICIAL ORDEM 1637/11, AUTOS 071.01.2000.0001872/000000-000, REQUERENTE ESPOLIO DE ROBERTO R.FERRAZ, INVENTARIANTE MARIA EUGENIO V. FERRAZ.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
46	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	51.868,00	0,00
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									
2732	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ABOBORA PAULISTA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PR 73/2011, ATA 42/2011, SOLICITAÇÃO 349/2012.	PR-E	73/2011	2.781,23	0,00	0,00
2733	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -		PR-E	73/2011	774,60	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/11/2012 17:16:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
2743	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CX. DE AVENTAL DESCARTÁVEL COM VARIAS CARACTERISTICAS, RP 07/2012, ATA 26/2012, SOLICITAÇÃO 336/2012.	PR-G	7/2012	100,00	0,00	0,00
2744	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PARES DE LUVAS DE COURO SINTETICO COM FORRO, PARA MOTOQUEIRO COR PRETA TAMANHO G, RP 07/2012, ATA 27/2012, SOLICITAÇÃO 337/2012.	PR-G	7/2012	520,00	0,00	0,00
2745	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PARES DE BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA COM VARIAS CARACTERISTICAS, RP 07/2012, ATA 36/2012, SOLICITAÇÃO 338/2012.	PR-G	7/2012	617,00	0,00	0,00
2746	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UN CAPACETE CLASSE B COM JUGULAR E OUTROS, RP 07/2012, ATA 28/2012, SOLICITAÇÃO 339/2012.	PR-G	7/2012	6.100,00	0,00	0,00
2747	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CONJUNTO PARA MOTOQUEIRO, NA COR PRETA E OUTROS MATERIAIS, RP 07/2012, ATA 31/2012, SOLICITAÇÃO 341/2012.	PR-G	7/2012	3.200,00	0,00	0,00
2748	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UN. CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA COM VARIAS CARACTERISTICAS, RP 07/2012, ATA 32/2012, SOLICITAÇÃO 342/2012.	PR-G	7/2012	1.220,75	0,00	0,00
2751	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 PÇ. DE CONE DE SINALIZAÇÃO CONSTITUIDO E OUTROS MATERIAIS, RP 07/2012, ATA 30/2012, SOLICITAÇÃO 340/2012.	PR-G	7/2012	6.417,50	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.13 - FICHA									
1889	28/2012	007.602.781/0004-86	8277 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO.	IN-G	0/2012	-6.000,00	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									
2750	10708/2012	053.165.106/0005-35	12982 - MARKA VEÍCULOS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO ¾ ANO FABRICAÇÃO 2012/2012 EQUIPADO COM TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁCIDO FLUSSILICICO, P.P. 105/12 - CONTRATO 153/2012	PR-G	105/2012	184.600,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
47	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		IS-C	0/0	0,00	33.515,09	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/11/2012 17:16:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA									
48		0/00000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	67.936,54	0,00
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									
2607	5683/2011	005.533.729/0001-47	13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 PEÇA DE JGI - JUNTA GIBAULT FºFº DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 319/12, RP 35/12 E ATA 23/12.	PR-E	35/2012	0,00	5.669,40	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA									
49	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	30.376,55	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA									
2742	11884/2012	057.940.595/0001-82	11536 - CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		DISP	313/2012	1.209,44	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/11/2012 17:16:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 04 TARUGO DE ALUMÍNIO RED 8 X 162 MM.									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
2375	11180/2012	005.844.145/0001-92	14336 - DAI-DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO INTELIGE	CORRESPONDENTE A DIGITALIZAÇÃO DE LOTE DE PROJETOS EM PAPEL VEGETAL CONFORME QUANTIDADES E TAMANHOS DESCRIAMINADOS.	IS-C	0/0	0,00	436,88	0,00
2752	12959/2012	013.094.369/0001-52	14193 - NR CAÇAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIA DE 05 M ³ PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO, CONTRATO Nº 154/2012	DISP	0/0	300,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA									
50	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	44.544,83	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									
2202	1740/2012	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE UM CONJ. MOTOR -BOMBA EBARA, MODELO BHS 517 -16, 55 HP 220/380 VOLTS, CONTRATO 116/12.	IN-G	0/0000	0,00	2.732,80	0,00
2738	13705/2012	215.817.008-57	14362 - EDNALDO DE SOUZA MEIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A PIRITUBA PARA RETIRADA E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NAS EMPRESAS JCN E WORTEC, SERVIDORES ALEX FERNANDO ZORZI E DNALDO DE SOUZA MEIRA.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
2749	11216/2012	069.183.143/0001-82	12867 - ENOPS ENGENHARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO DE MEDIR VAZÃO MAXXILOGGER DE 03 CANAIS, COM TROCA DE BATERIA, REPARO NA PLACA PRINCIPAL, CABO MANGA, KIT IP-68, CALIBRAÇÃO E CERTIFICADO RASTREÁVEL À RBC, ORÇ.295/12 - CONTRATO Nº 152/12	IN-G	295/2012	1.225,00	0,00	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		DISP	138/2012	0,00	6.600,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/11/2012 17:16:40
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1380	3490/2012	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 TON. DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SOLUÇÃO COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, MARCA CARBOCLORO, EMBASAMENTO LEGAL ART. 26, LEI 8666/93 - COMPRA EMERGENCIAL, CONTRATO 35/2012	IN-G	210/2012	0,00	57.000,00	0,00
2741	3490/2012	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	Reforço do Empenho nº 1380/0 - Para atender a N.F. 27758 encartada nos autos.	IN-G	210/2012	1.329,86	1.329,86	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA									
2201	1740/2012	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 ANEL DE DESGASTE 507/517_02 PROTEÇÃO P/ CABO 507-16/517-15 M8 E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UM CONJ. MOTOR-BOMBA EBARA, MODELO BHS 517-16, 55 HP 220/380 VOLTS.	IN-G	0/0000	0,00	3.038,28	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA									
51	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	44.191,05	0,00
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	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA LÍQUIDA - ARLA 32 EÓLEO DIESEL - S-50, CONFORME RP 97/12, ATA 61/12, SOLICITAÇÃO 322/12.	PR-G	97/2012	0,00	1.307,62	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							205.395,38	356.733,04	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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/11/2012 17:16:40
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago

BAURU, 09 de Novembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.