



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/11/2012 17:23:45  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Novembro de 2012									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA									
2074	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDARD BÁSICO, A SER UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	77,10
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
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									
2762	457/2012	0 . . -	13921 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DO REFERIDO OBJETO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E D. FINANCEIRA EM FOLHA 60 DOS AUTOS.	DISP	0/0	640,00	640,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA									
2758	13699/2012	013.716.289/0001-91	14208 - ANAINA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, ENTRE AS CIDADES BAURU - BRASÍLIA, BRASÍLIA-BAURU, DOS SERVIDORES HEBER SOARES VIEIRA E NUCIMAR DOLORES BORRO PAES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO DIA 19/11/2012 A SER REALIZADA PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES.	IS-C	0/0	2.815,50	2.815,50	0,00
2759	13699/2012	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS , PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO A SER REALIZADA PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES AOS SERVIDORES: HEBER SOARES VIEIRA, NUCIMAR DOLORES BORRO PAES. EM 19/11/2012.	IS-C	0/0	500,00	500,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA									
2753	13321/2012	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS		IS-C	0/0	1.277,00	1.277,00	1.277,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/11/2012 17:23:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 07 UN TELHA MÓDELO CALHETÃO 90 E OUTROS MATERIAIS.									
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
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									
2648	7072/2012	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA Nº 1 EPEDRA Nº 2, ADESÃO AO PROCESSO PMB 11086/12 E 18593/12, ATA 203/12, SOLICITAÇÃO 303/12.	PR-G	80/2012	0,00	4.449,60	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
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									
2757	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 NBR 11578/91 DA ABNT, RP 67/2012, SOLICITAÇÃO 354/2012.	PR-G	67/2012	6.464,50	0,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - 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									
2755	8788/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, RP 10/2012, SOLICITAÇÃ O 355/2012.	PR-G	10/2012	3.760,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
2756	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		IS-C	0/0	64.743,97	64.743,97	64.743,97



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/11/2012 17:23:45  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b></p>									
<p><b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b></p>									
<p><b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA</b></p>									
2738	13705/2012	215.817.008-57	14362 - EDNALDO DE SOUZA MEIRA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, ETE, REFERENCIA OUTUBRO/12:UP 23, REFERENCIA OUTUBRO/12:UB 01, REFERENCIA OUTUBRO/12:UB 02, REFERENCIA OUTUBRO/12:UP 24, REFERENCIA OUTUBRO/12:UP 20, REFERENCIA OUTUBRO/12:UP 06, REFERENCIA OUTUBRO/12:ETE CANDEIA, REFERENCIA OUTUBRO/12:POÇO OCTAVIO RASII I, REFERENCIA OUTUBRO/12:	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
<p><b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b></p>									
<p><b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b></p>									
<p><b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b></p>									
<p><b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b></p>									
<p><b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</b></p>									
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	0,00	11.520,00	0,00
2760	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, RP 25/2012, ATA 19/2012, SOLICITAÇÃO 353/2012.	PR-E	25/2012	6.120,00	0,00	0,00
<p><b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b></p>									
<p><b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b></p>									
<p><b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.54 - FICHA</b></p>									
1800	3244/2011	073.524.324/0001-00	14272 - OMEGA COM DE PROD MÉDICOS E HOSPI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PAR DE CUBETA DE VIDRO E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DA ETA (LOTES 01 E 02) P.E.30/12, CONT. 72/12	PR-E	30/2012	-0,09	78.917,02	0,00
<p><b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b></p>									
<p><b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b></p>									
<p><b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b></p>									
<p><b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b></p>									
<p><b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b></p>									
<p><b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b></p>									
<p><b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b></p>									
<p><b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA</b></p>									
2330	4805/2012	033.041.062/0001-09	14320 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 2.4 CD , 2003.NÚMERO DO CONTRATO 127/2012	DISP	198/2012	0,00	2.603,00	0,00
<p><b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b></p>									
<p><b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b></p>									
<p><b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b></p>									
<p><b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA</b></p>									
2761	13429/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L		DISP	0/0	828,52	0,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/11/2012 17:23:45  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2763	1509/2012	061.721.320/0002-06	14363 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 110.000 KM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA A VIATURA 135 - VW GOL FLEX ANO 2009/2010 (MOTOR POWER 1.0 8V) DESTA AUTARQUIA.	PR-G	90/2012	8.416,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							95.565,40	167.466,09	67.098,07
TOTAL							95.565,40	167.466,09	67.098,07

### 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, 12 de Novembro de 2012

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.