



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/10/2012 17:21:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 03 de Outubro 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										
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA										
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA										
1164	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 163/2011 CONTRATUAL DE 25% , PARA AQUISIÇÃO DE COXAO DURO BOVINO E OUTROS CORTE.	-ADITIVO	PR-E	112/2011	0,00	2.655,10	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										
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA										
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.45 - FICHA										
2483	1014/2012	003.944.724/0006-96	14347 - KEMIRA CHEMICALS BRASIL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLÍMERO CATIÔNICO DE ACRILAMIDA, ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO RESPECTIVO EDITAL, MARCA SUPERFLOC 8394/IMPORTADO, CONFORME REQUISIÇÃO.	PR-E	21/2012	3.408,00	0,00	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										
05.01.06.17.512.0042 - 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										
2163	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 262/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	15.125,50	0,00	0,00
2240	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G, SOLICITAÇÃO 274/12, RP 26/12, ATA 20/12.	PR-E	26/2012	0,00	5.760,00	0,00	0,00
2482	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUÍMICOS	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	34.560,00	0,00	0,00	0,00
2484	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.		PR-E	76/2011	44.850,00	0,00	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: 04/10/2012 17:21:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 300/12, ATA 002/12, RP 76/11.									
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									
2102	1652/2012	055.391.205/0001-37	11347 - CASTELO PNEUS LTDA.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 55 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO E OUTROS, PP 72/12, CONTRATO 99/12	PR-G	72/2001	0,00	364,25	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									
1809	5647/2011	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTÔNIO CHAVES EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESÉMPENHO PARA MOTORES DIESEL TURBO, CLASSIFICAÇÃO API CG-4 - SAE 15W40 E OUTROS LUBRIFICANTES, SOLICITAÇÃO 214/12, RP 13R/12, ATA 11/12.	PR-G	13/2012	0,00	7.160,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							82.818,00	31.064,85	0,00
								82.818,00	31.064,85
									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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO 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
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2012 17:21:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

BAURU, 03 de Outubro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.