



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/10/2012 17:25:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
2377	11210/2011	002.380.940/0001-89	13938 - MERCANTIL AQUARELA SUPRIM. ESCRIT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CX DE CANETA ESFEROGRÁFICA COM CARGA NA COR AZUL E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, REGISTRO DE PREÇO 59/2012, ATA 52/2012 E SOLICITAÇÃO 292/2012.	PR-E	59/2012	0,00	1.315,88	0,00
2460	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 207 KG DE ABACAXI HAVAÍ, B, MÉDIO E OUTROS, PR 73R/11, ATA 40/11, SOLICITAÇÃO 296/12.	PR-E	73/2011	0,00	3.309,65	0,00
2461	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ABÓBORA, PAULISTA E OUTROS , PR 73R/11, ATA 41/11, SOLICITAÇÃO 297/12.	PR-E	73/2011	0,00	2.777,63	0,00
2462	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG ACELGA, EXTRAS E OUTROS, PR 73R/11, ATA 42/11, SOLICITAÇÃO 298/12.	PR-E	73/2011	0,00	2.252,09	0,00
2463	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 560 KG DE BATATA BENEF, LISA, ESPECI AL E OUTROS, PR 73R/11, ATA 43/11, SOLICITAÇÃO 299/12.	PR-E	73/2011	0,00	2.029,19	0,00
2521	11696/2012	003.213.459/0001-61	14348 - FINI & CIA DROGARIA LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE TIRA TESTE PARA MEDIR GLICEMIA .	DISP	0/0	488,00	0,00	0,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
31	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DEPARTAMENTO, ENDEREÇO RUA PADRE JOÃO, Nº 11 -70 - TOP CENTER, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	148,90	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA									
2522	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO, REFERENTE A 09/2012 INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DAE E TESOURARIA, DÉBITO AUTOMÁTICO.	-	IS-C	0/0	160,40	160,40
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
1944	3121/2011	003.685.549/0001-55	7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA.		PR-E	44/2011	0,00	15.365,35	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: 09/10/2012 17:25:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 BARRAS TUBO DE PVC, ATA 35/11 RP 44/11 SOL. 220/12									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - 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									
2523	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2471.	IS-C	0/0	42.152,48	42.152,48	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - 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									
2319	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 285/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	0,00	6.440,00	0,00
2520	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 317/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	19.320,00	0,00	0,00
2524	12020/2012	009.426.622/0001-50	14349 - CLORANDO FAB E COM DE VALVULAS PA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250/UN DE ARRUELA DE CHUMBO DIÂMETRO EXTERNO 24MM - INTERNO 14 MM - ESPESSURA 2 MM, A SEREM UTILIZADOS NAS CONEXÕES DO TUBO FLEXÍVEL COM CILINDRO DE CLORO NO SISTEMA DE CLORAÇÃO DA ETA.	DISP	0/0	345,00	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.69 - FICHA									
2508	5076/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 0+402 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E VAL DE PALMAS, PROCESSO AL L-61/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	2.500,00	2.500,00	0,00
2509	5080/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 339+795 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ITIRAPINA E BAURU, PROCESSO ALL 73/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	2.500,00	2.500,00	0,00
2510	5082/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA		IS-C	0/0	2.500,00	2.500,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/10/2012 17:25:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2511	5084/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 387+067 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE AGUDOS E BAURU , PROCESSO ALL 65/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	2.500,00	2.500,00	0,00
2512	5085/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO PATÍO, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E VAL DE PALMAS, PROCESSO AL L -64/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	2.500,00	2.500,00	0,00
2513	5086/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 339+475 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ITIRAPINA E BAURU , PROCESSO ALL 75/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	2.500,00	2.500,00	0,00
2514	5087/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA AEREA DE ENERGIA ELÉTRICA, ESPECIFICAMENTE NO KM 0+168 M , LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E VAL DE PALMAS , PROCESSO ALL -62/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	2.500,00	2.500,00	0,00
2515	5088/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE OCUPAÇÃO LONGITUDINAL E ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 387+494 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE AGUDOS E BAURU , PROCESSO ALL 63/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	2.500,00	2.500,00	0,00
2516	5089/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE OCUPAÇÃO LONGITUDINAL E ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 0+253 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E VAL DE PALMAS, PROCESSO AL L -60/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	2.500,00	2.500,00	0,00
2517	5092/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO PATIO, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E VAL DE PALMAS , PROCESSO ALL -68/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	2.500,00	2.500,00	0,00
2518	5093/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO PATIO, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E TRIAGEM PAULISTA , PROCESSO O ALL - 70/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	2.500,00	2.500,00	0,00
2519	5091/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 333+740M LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ITIRAPINA E BAURU , PROCESSO ALL 74/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	2.500,00	2.500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							92.465,88	105.951,57	0,00
							92.465,88	105.951,57	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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/10/2012 17:25:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

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, 08 de Outubro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.