



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/09/2013 11:38:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 13 de Setembro de 2013 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1571 | 2389/2012 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS, ATA 49/12, RP 44/12, SOLICITAÇÃO 283/2013, E_1032/13 | PREGÃO | 44/2012 | 0,00 | 1.772,50 | 0,00 |
| 1583 | 9972/2012 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 UNID DE MARMITEX Nº 09, ATA 6_4/12, RP 101/12, SOLICITAÇÃO 299/13. | PREGÃO | 101/2012 | 0,00 | 1.531,20 | 0,00 |
| 1614 | 2389/2012 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 940 KG DE COXÃO DURO PEÇA E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 311/13. | PREGÃO | 44/2012 | 0,00 | 5.866,00 | 0,00 |
| 1722 | 4346/2013 | 045.739.042/0001-87 | 14549 - F. G. JUNIOR & CIA. LTDA. EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE SAL IODADO E 200 FRASCO DE ÓLEO VEGETAL, ATA 74/13, RP 30/13, SOL. 319/13 E_DOC 1272/13. | PREGÃO | 30/2013 | 0,00 | 640,80 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1412 | 11209/2011 | 005.971.158/0001-22 | 14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CX DE DETERGENTE NEUTRO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, RP 31R/12, ATA 45/12, SOL.253/13, E_DOC 835/13 | PREGÃO | 31/2013 | 0,00 | 6.225,51 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 723 | 14693/2012 | 004.189.041/0001-29 | 14460 - DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS 4200DN, 14 UN. DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO HP/3015DN E 02 UN. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO KYOCERA/FSC5350DN, LOTE 01, CONTRATO 32/2013. | PREGÃO | 348/2012 | 0,00 | 3.900,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1651 | 2448/2013 | 008.864.823/0001-77 | 14586 - SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E EC | | PREGÃO | 47/2013 | 0,00 | 10.891,54 | 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: 16/09/2013 11:38:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 TON DE ÁCIDO FLUOSSILICICO, RP 4 7/13, ATA 50/13, SOL. 294/13, E_DOC 1154/13. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1779 | 5869/2013 | 001.603.466/0001-44 | 6858 - NAGAMI AUTO PECAS LTDA - ME | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ENGATE EM VIATURAS DO DAE. | DISPENSA D | /0 | 150,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1687 | 0/0 | 005.121.960/0001-23 | 14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA | CORRESPONDE A ÓLEO DIESEL, ATA 61/12, PREGÃO 97/2012, SOLIC. 312/1 DOC 1230/13 | 3, E - | PREGÃO | 97/2012 | 0,00 | 3.135,77 |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1401 | 975/2012 | 043.152.826/0001-89 | 14411 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PEÇAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 UNID DE VELA, 02 BUCHAS E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS VIATURAS LEVES FORD, ATA 70/12, RP 93/12, SOL. 262/13 | PREGÃO | 93/2013 | 0,00 | 17.660,69 | 0,00 |
| 1778 | 5869/2013 | 001.603.466/0001-44 | 6858 - NAGAMI AUTO PECAS LTDA - ME | ENGATE PARA CARRO, MODELO VOLKSWAGEN KOMBI. | DISPENSA D | /0 | 619,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1780 | 5869/2013 | 001.603.466/0001-44 | 6858 - NAGAMI AUTO PECAS LTDA - ME | ENGATE PARA CARRO, MODELO FORD COURIER. | DISPENSA D | /0 | 1.211,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1789 | 2768/2013 | 060.345.675/0001-02 | 11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 4 PISTÔES P / MOTOR, 1 FILTRO BLIND. P/ ÓLEO LUBR., 1 JG DE JUNTAS P/ MOTOR, 1 FILTRO DE COMB. C/ SEP. ÁGUA PAP., 1 TENSIONADOR DA CORREIA, ATA 56/13, RP 6 /13, SOL. 330/13, E_DOC 1362_13. | PREGÃO | 66/2013 | 4.202,46 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 6.183,61 | | | | | | | | | |
| 51.624,01 | | | | | | | | | |
| 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

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

Data: 16/09/2013 11:38:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

BAURU, 13 de Setembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.