



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA 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: 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 _DOC 1032/13	PREGÃO	44/2012	0,00	1.772,50	0,00
1583	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOE	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 AGUA 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: 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	0,00
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 VOLKSWAGEM 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 PISTÕES P / MOTOR, 1 FILTRO BLIND. P/ ÓLEO LUBR., 1 JG DE JUNTAS P/ MOTOR, 1 F ILTRO DE COMB. C/ SEP. AGUA 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							6.183,61	51.624,01	0,00
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 AGUA 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.