



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/09/2013 10:25:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 25 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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.11 - FICHA

1669	5798/2013	073.323.404/0001-90	14713 - ELC PRODUTOS DE SEGURANCA - INDUST	ENVELOPE DE SEGURANÇA ADESIVO PLÁSTICO, SEM PERSONALIZAÇÃO, FABRICADOS EM POLIETILENO, COEXTRUSADO EM TRÊS CAMADAS, DE ALTA RESISTÊNCIA AO RASGO E PUNCTURA, 100% OPACO, BRANCO EXTERNAMENTE E PRETO INTERNAMENTE, COM FECHAMENTO POR ADESIVO HOT -MELT DE ALTA ADERÊNCIA, ABA DE 30 MM ADESIVADA E ESPESSURA DE 75 MICRA POR PARE DE, NUMERADOS EM 7 DÍGITOS PELO PROCESSO INK JET, MEDINDO 314 X 395 + 30 ABA (DISPENSA D	/0	0,00	874,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	------------	----	------	--------	------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6003 - FICHA

84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	645,33	0,00
----	-----------	---------------------	--	--	------------	--	------	--------	------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA

1044	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA, INCLUINDO SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS NP ÂMBITO DO DAE.(LOTE 02). ORÇ 28/13, PP 37/13, CONTRATO 47/13.	PREGÃO	37/2013	0,00	47.164,98	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	--------	---------	------	-----------	------

05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA

1917	2766/2013	059.104.422/0057-04	14797 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE V	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. VW GOL 1.0 G6, COM VARIAS CARACTERISTICAS E 05 UN. VW KOMBI STANDARD 1.4, CONTRATO 80/2013.	PREGÃO	81/2013	297.380,00	0,00	0,00
1918	2766/2013	003.470.727/0001-20	13704 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.		PREGÃO	81/2013	75.000,00	0,00	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: 26/09/2013 10:25:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1919	2766/2013	059.275.792/0001-50	14799 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 UN. VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, FABRICANTE FORD, CONTRATO 81/2013. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 13 UN. PICKUP -UP, ANO/MODELO 201, MOTOR 1.4 LITROS, MODELO MONTANA LS, COM VARIAS CARACTERISTICAS, CONTRAT O 082/2013.	PREGÃO	81/2013	364.000,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 05.01.02.17.122.0041.2097.44905257.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905257.0411000.15 - FICHA									
1411	4723/2013	001.482.332/0001-12	14632 - CARRETAS BANDEIRANTES LTDA - ME	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 98/2013, CONTRATO 60/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	6.980,00	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									
1916	5359/2013	073.471.963/0112-62	13904 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL APRENDIZ	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO 1645.	OUTROS/NÃO	/0	140,00	0,00	0,00
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 05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA									
1914	10320/2012	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 UN FERRO LISO (BITOLA 4,2 MM , C A60), 400 UN FERRO NERVURADO (BITOLA 1/4", CA 50), 650 UN. FERRO NERVURA DO (BITOLA 5/16" , CA 50), 350 UN DE FERRO NERVURADO (BITOLA 3/8" , CA50), TODOS COM 12 M DE COMPRIMENTO, ATA 059/13, RP 70/13, SOL 325/13, E DOC 1287/13.	PREGÃO	70/2013	26.991,00	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 05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
1488	13771/2012	050.865.773/0001-09	14397 - ELETRO TECNICA ARAUJO LTDA		CONVITE	03/2013	0,00	7.077,00	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: 26/09/2013 10:25:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 15 CV, MOTOR TRIFÁSICO WEG 50 CV E OUTROS, CONTRATO 61/13, CONV. 03/13, ORÇ. 33 8/12					
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	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 TON DE ÁCIDO FLUOSSILICICO, RP 4 7/13, ATA 50/13,SOL. 294/13, E_DOC 1154/13.	PREGÃO	47/2013	0,00	0,00	0,00
1915	2448/2013	008.864.823/0001-77	14586 - SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E EC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCIO, ATA 050/13, RP 047/13, SOL. 335/13, E-DOC 1423/13.	PREGÃO	047/2013	12.095,00	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
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									
1913	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN. REPARO CILINDRO, 04 UN ELEMEN TO SECUNDÁRIO, 06 UN. FILTRO ÓLEO MOTOR E OUTRAS PEÇAS, ATA 64/13, RP 66/13, SOL. 342/13, E-DOC 1461/13.	PREGÃO	066/2013	5.905,45	0,00	0,00
SUBTOTAL									
							781.511,45	62.741,31	0,00
TOTAL									
							781.511,45	62.741,31	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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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: 26/09/2013 10:25:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 25 de Setembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.