



## 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
<b>Movimentação do dia 25 de Setembro de 2013</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.11 - FICHA</b>									
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 DIGITOS PELO PROCESSO INK JET, MEDINDO 314 X 395 + 30 ABA (	DISPENSA D	/0	0,00	874,00	0,00
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
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
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparéncia 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 2011, MOTOR 1.4 LITROS, MODELO MONTANA LS, COM VARIAS CARACTERISTICAS, CONTRATO 082/2013.	PREGÃO	81/2013	364.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905257.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905257.0411000.15 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA</b>									
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 ÁGUA 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									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</b>									
1651	2448/2013	008.864.823/0001-77	14586 - SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E EC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 TON DE ÁCIDO FLUOSILÍCICO, 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 FLUOSILÍCICO, ATA 050/13, RP 047/13, SOL. 335/13, E-DOC 1423/13.	PREGÃO	047/2013	12.095,00	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA</b>									
1913	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN. REPARO CILINDRO, 04 UN ELEMENTO 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
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
<hr/>									

## 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  
Transparéncia 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.