



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/09/2013 16:01:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Setembro de 2013									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
1811	1784/2010	000.000.000/0107-61	8569 - BANCO ITAU S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	-13.000,00	0,00	0,00
1931	13153/2012	000.000.000/0107-61	8569 - BANCO ITAU S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO /13 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	13.000,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
1927	8160/2012	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - E	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO (TIPO FERRULE) EM LIGA DE COBRE, ATA 02/13, RP 88/12, SOL. 331/13, EDOC 1372/13.	PREGÃO	88/2012	0,00	0,00	0,00
1929	8160/2012	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - E	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO (TIPO FERRULE) EM LIGA DE COBRE, ATA 02/13, RP 88/12, SOL. 331/13, EDOC 1372/13.	PREGÃO	88/2012	13.770,00	0,00	0,00
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	0,00	7.077,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/09/2013 16:01:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

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 FLUOSILICICO, RP 4 7/13, ATA 50/13,SOL. 294/13, E_DOC 1154/13.	PREGÃO	47/2013	-0,01	16.328,24	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - 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									
1604	5502/2013	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA	EPL2 - GRAXA - UTILIZADA PELA FORD EM REVISÕES E MANUTENÇÕES.ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES À DIESEL TURBO, CLASSIFICAÇÃO API CG -4 - SAE 15W40, EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).	DISPENSA D	/0	0,00	309,40	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									
1567	1354/2013	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN DE PNEU DIAGONAL COMUM, RP 41/13, ATA 27/13, SOLICITAÇÃO 296/13	PREGÃO	41/2013	0,00	0,00	2.658,00
1576	1509/2012	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEU DIAGONAL COMUM P/ CAMINHÃO, RP 90/12, ATA 14/13, SOL. 280/13	PREGÃO	90/2012	0,00	0,00	1.412,00
1605	5502/2013	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA	BG9X_9601/CAV - ELEMENTO BH1X/9155/AA/ - FILTRO DE ÓLEO COMBUSTIVEL BG5X/6731/AA/ - ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR BH1X/9N074/AA/ - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	711,32	0,00
1926	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN. DE PUNHO L. ESQUERDO, 2 UN. PUNHO L. DIREITO, 2 NU. RELÉ DO PISCA, 2 UN. DE CABO DE EMBREAGEM, ATA 74/12, RP 93/12, SOL. 338/13, EDOC 1438/13.	PREGÃO	93/2012	415,80	0,00	0,00
1932	2829/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS LEVES - FORD, ATA 30/13, RP 52/13, SOL. 341/13, EDOC 1462/13	PREGÃO	52/2013	1.785,71	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA									
1606	5502/2013	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	4,00	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: 27/09/2013 16:01:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ALX16 - ESTOPA - UTILIZADA PELA FORD EM REVISÕES E MANUTENÇÕES.									
SUBTOTAL							-11.019,50	17.352,96	11.147,00
TOTAL							-11.019,50	17.352,96	11.147,00

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

BAURU, 26 de Setembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.