



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/04/2013 14:06:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Abril 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									
282	8139/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREALIS BAURU LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE PREPARADO SÓDIO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIMÃO E OUTROS, RP 97/2012, ATA 05/13, SOLICITAÇÃO 74/2013	PREGÃO	94/2012	0,00	0,00	970,90
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 05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.23 - FICHA									
49	0/0	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1270/2012, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III	PREGÃO	28/2012	0,00	14.900,00	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 05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA									
275	7776/2011	003.992.516/0001-58	13528 - CRISFER INDUSTRIAL LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400 EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA POÇO DE VISITA DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO SOLICITAÇÃO 083/2013, RP 18/12, ATA 12/12 DA NFE 721.	PREGÃO	18/2012	0,00	0,00	33.916,00
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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6023 - FICHA									
2626	4028/2011	010.924.764/0001-27	14119 - F. HERMOSO ASSUMPTÃO - ME.		BEC-BOLSA	64/2011	0,00	1.110,20	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: 12/04/2013 14:06:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				..AQUISIÇÃO DE 254 UN. ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM PVC RÍGIDO AZUL PARA CONEXÃO EM TUBO DE PEAD PE 80 DE 20 MM E 254 UN. ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO DNR 20 MM X 3/4" (ROSCA MACHO), PREGÃO 64/2 011, CONTRATO 72/2011.					
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA									
436	8788/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 96 M³ DE AREIA GROSSA, ATA 21/12, RP 10/12, SOLICITAÇÃO 104/2013.	PREGÃO	10/2012	0,00	0,00	1.880,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA									
643	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTES DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	778.297,79	778.297,79	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									
430	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6000,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL - S-10 - ATA 61/12 SOLICITAÇÃO 99/2013 RP 97/12.	PREGÃO	97/2012	0,00	0,00	2.768,42
644	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE DIESEL 4.200 LTS DE GASOLINA COMUM 15.000 LTS DE ETANOL, ATA 09/13, RP 02/13, SOLICITAÇÃO 143/13, E-DOC 210/13	PREGÃO	2/2013	78.493,00	0,00	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									
296	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO	93/2012	0,00	582,53	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: 12/04/2013 14:06:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
304	1509/2012	088.197.330/0001-60	14106 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESÓRI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS PESADAS, RP 93/12, ATA 72/12, SOLICITAÇÃO 81/13.	PREGÃO	90/2012	0,00	0,00	10.642,00
439	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA E OUTROS MATERIAIS, RP 90/2012, SOLICITAÇÃO 051/2 013.	PREGÃO	93/2013	0,00	640,95	0,00
SUBTOTAL							856.790,79	795.531,47	50.177,32
TOTAL							856.790,79	795.531,47	50.177,32

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, 09 de Abril de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.