



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## **SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

### **Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 02/09/2013 09:51:37  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

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

## Movimentação do dia 21 de Agosto de 2013

- 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
- 05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
- 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA
- 05.01.02.17 - 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
- 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6001 - FICHA

2479 12018/2012 002.807.860/0001-67 12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 UN. DE LANCHES TIPO X - SALADA E 600 UN. DE REFRIGERANTES EM LÁTA DE 350 ML, A SEREM DISTRIBUÍDOS A SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE OCORRÊNCIAS NOTURNAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS

05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL  
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA

33 14548/2012 057.670.960/0001-86 11517 - GUARACI COM. DE ARTIGOS FOTOGRAFIC CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UN. CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA E 200 UN. DE BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONTRATO 02/2013.

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

146 7004/2012 034.028.316/7101-51 13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO .N.E 2035-2012.  
 1564 6933/2010 033.530.486/0001-29 9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA Nº 14 3241 0888 FATURA 039945785

05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO  
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000 - GERAL  
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000.15 - FICHA

05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA

05.01.03.17 - 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

05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6006 - FICHA

2234	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, CONF. AUTOR. 257.	BEC-BOLSA	52/2011	0,00	0,00	1.135,00
------	------------	---------------------	---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------	------	------	----------

05.01.03.17.122.0041.2099.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000.29 - FICHA

394	11027/2009	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 628/2012.	PREGÃO	17/2010	0,00	2.800,26	0,00
-----	------------	---------------------	------------------------------------------	------------------------------------------	--------	---------	------	----------	------

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

05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL

05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA

299	12959/2012	013.094.369/0001-52	14193 - NR CAÇAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2752/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
-----	------------	---------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------	------------	----	------	------	--------

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

1197	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10, SOLICITAÇÃO 232/2013, PREGÃO 97/2012, E-DOC 739/2013.	PREGÃO	97/2012	0,00	2.316,64	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

1379	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNID FILTRO DE ÓLEO E OUTROS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADAS NAS VIAT. 117,118 E 119, GM S-10 ANO 2.003, RP 93/2012, ATA 74/12, SOL. 258/13, E-DOC 859/13.	PREGÃO	93/2012	0,00	0,00	2.502,80
------	----------	---------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	------	------	----------

SUBTOTAL

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

TOTAL

98,80	14.432,18	4.371,55
-------	-----------	----------

98,80	14.432,18	4.371,55
-------	-----------	----------

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2013 09:51:37  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

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

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 - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 21 de Agosto de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.