



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência 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 LATA DE 350 ML. A SEREM DISTRIBUIDOS A SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE OCORRÊNCIAS NOTURNAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS	DISPENSA D	2/2012	0,00	361,00	0,00
------	------------	---------------------	--	---	------------	--------	------	--------	------

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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	433,75
----	------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

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.	DISPENSA D	/0	0,00	7.990,48	0,00
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	OUTROS/NÃO	/0	98,80	98,80	0,00

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

1476	4861/2013	002.771.884/0001-03	14321 - JOAO DA SILVEIRA BELLO - ME	PERSIANA HORIZONTAL RECOLHÍVEL EM ALUMÍNIO - MATERIAL: LÂMINA DE ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESPESSURA DA LÂMINA: 0,21MM; LARGURA DA LÂMINA: 25 MM; SOBREPOSIÇÃO: 0,21MM; LISA; FURO APARENTE E; COR: A DEFINIR; COMPONENTES E ACESSÓRIOS: *CADARÇO/CINTA/ESCADINHA EM NYLON;*BASTÃO EM ACRÍLICO;* CORDA EM NYLON;*CABEÇOTE;*BASE DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO;*EIXO EM ALUMÍNIO;*FREIO EM ACRÍLICO;*GIRATÓRIPERSIANA HORIZONTAL RECOLHÍVEL EM ALUMÍNIO - MATERIAL: LÂMINA DE ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESPESSURA DA LÂMINA: 0,21MM; LARGURA DA LÂMINA: 25 MM; SOBREPOSIÇÃO: 0,21MM; LISA; FURO APARENTE; COR: A DEFINIR; COMPONENTES E ACESSÓRIOS: *CADARÇO/CINTA/ESCADINHA EM NYLON;*BASTÃO EM ACRÍLICO;* CORDA EM NYLON;*CABEÇOTE;*BASE DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO;*EIXO EM ALUMÍNIO;*FREIO EM ACRÍLICO;*GIRATÓRIPERSIANA HORIZONTAL RECOLHÍVEL EM ALUMÍNIO - MATERIAL: LÂMINA DE ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESPESSURA DA LÂMINA: 0,21MM; LARGURA DA LÂMINA: 25 MM; SOBREPOSIÇÃO: 0,21MM; LISA; FURO APARENTE; COR: A DEFINIR; COMPONENTES E ACESSÓRIOS: *CADARÇO/CINTA/ESCADINHA EM NYLON;*BASTÃO EM ACRÍLICO;* CORDA EM NYLON;*CABEÇOTE;*BASE DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO;*EIXO EM ALUMÍNIO;	DISPENSA D	/0	0,00	865,00	0,00
------	-----------	---------------------	-------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

*FREIO EM ACRÍLICO;*GIRATÓRI									
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							98,80	14.432,18	4.371,55
TOTAL							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 PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS 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.