



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/12/2013 11:17:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Movimentação do dia 12 de Novembro 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

2204	5525/2013	010.355.475/0001-54	14687 - BONISSIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, RP 83/201 ATA 134/13, SOL. 395/13, EDOC 1806/13.	3,	PREGÃO	83/2013	-4.430,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	----	--------	---------	-----------	------	------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA

1587	7804/2012	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 705.CONFORME FOL.575 DOS AUTOS.ADITAMENTO DE 25% DO VALOR ESTIMADO E CONTRATADO .CONF. ITEM 6.7 DO CONTRATO FIRMADO FL 372.		PREGÃO	114/2012	0,00	700,00	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
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA

2190	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 , EM SACOS DE 50K ATA 060/13, RP 071/13, SOL. 382/13, EDOC 1768/13.	G,	PREGÃO	71/2013	0,00	6.877,50	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
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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

1719	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.607,29
------	----------	---------------------	--	--	--	------------	----	------	------	----------



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/12/2013 11:17:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A EMPENHO ESTIMATIVO									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.54 - FICHA									
1944	13144/2012	062.422.654/0001-60	14801 - VEDANTES E ISOLANTES LIDER LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PÇ DE RETENTOR E OUTROS, PREGÃO 72/13.	PREGÃO	72/2013	0,00	0,00	1.890,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6025 - FICHA									
2469	2738/2011	007.368.433/0001-43	14103 - AMERICAN LAB IND. COM. PROD. P/ LAB.	..AQUISIÇÃO DE 5.000 UN. SUBSTRATO DEFINIDO ONPG -MUG, MEIO MÍNIMO, COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS, PREGÃO 43/2011, CONTRATO 62/2011.	BEC-BOLSA	43/2011	0,00	0,00	1.850,00
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									
1904	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.903,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL S -10, ATA 61/12, RP 97/12, SOL. 340/13, EDOC 1448/13.	PREGÃO	97/2012	0,00	0,00	3.130,43
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.63 - FICHA									
2211	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.400,00 LITROS DE ETANOL ATA 09/13 SOL. 379/13 E DOC 1764/13.	PREGÃO	2/2013	37.182,60	0,00	0,00
2212	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4500,00 LITROS DE GASOLINA COMUM ATA 09/13 RP 02/13 SOLIC 381/13 . EDOC 1763/2013.	PREGÃO	02/2013	11.605,50	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									
2206	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR		PREGÃO	66/2013	767,41	0,00	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: 16/12/2013 11:17:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANEL DE PLASTICO PARA CILINDRO E OUTRAS PECAS, SOLICITACAO 401/2013, ATA 056/2013, PREGAO ELETRONIC 066/2013, E-DOC 1796/2013.					
2207	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MOTOS, SOL. 398/13, ATA 74/12, RP 93/12, E-DOC 1782/13	PREGÃO	93/2013	507,95	0,00	0,00
2208	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS IVECO - PESADO. SOL. 397/13, ATA 54/13, RP 55/13.	PREGÃO	55/2013	1.102,21	0,00	0,00
2209	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MOTOS HONDA CG 125. ATA 72/12 RP 93/12SOLIC. 417/2013 E-DOC 1893/13.	PREGÃO	93/2012	7.692,07	0,00	0,00
2210	2829/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11 UN. DE FILTRO DE OLEO E OUTRAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM VARIAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, AT A 30/2013, RP 052/2013, SOLICITACAO 411/2013, E-DOC 1874/2013.	PREGÃO	411/2013	2.131,63	0,00	0,00
2213	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURA PESADAS (ANEL ELASTICO, LUVA GUIA,BUCHA) E OUTROS, RP 55/13, ATA 54/13,SOLIC. 400/13, E_DOC 1784/13	PREGÃO	55/2013	1.091,77	0,00	0,00
2214	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS FORD, PARA VIAT. 82, RP 55/13, ATA 49/13, SOLICITAÇÃO 399/13, E_DOC 1783/13.	PREGÃO	55/2013	339,93	0,00	0,00
SUBTOTAL							57.991,07	7.577,50	9.477,72
TOTAL							57.991,07	7.577,50	9.477,72

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 12 de Novembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.