

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/02/2013 07:42:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Janeiro 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									
105	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 280 KG FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E S EM ESPINHO E OUTROS, RP 44/12, ATA 49/12, SOLICITAÇÃO 49/13.	PREGÃO	44/2012	9.442,50	0,00	0,00
107	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA, 180 KG COXÃO DURO BOVINO EM BIFE E OUTROS CORTES, RP 44/12,ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 50/13	PREGÃO	44/2012	15.246,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6001 - FICHA									
2807	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 460 KG DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E OUTROS CORTES DE CARNE,RP 44/12, ATA 49/12, SOLICITAÇÃO 360/12.	PREGÃO	44/2012	-1.722,60	0,00	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									
101	11209/2011	000.023.058/0001-50	6407 - ITAIRES & YUHARA COM.DE PRODS.DE LI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO : FIBRAS VIRGENS 100% NATURAIS EM ROLOS DE 30 M X 10 CM E OUTROS MATERIAIS SOLICITAÇÃO 052/2013 , RP 31R/12 ATA 35/12.	PREGÃO	31/2012	4.753,30	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - Serviços de Telecomunicações									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
99	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO .	OUTROS/NÃO	/0	11.537,22	11.537,22	0,00
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									
100	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C		PREGÃO	32/2012	3.149.622,96	0,00	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: 01/02/2013 07:42:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2013.									
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 IMPRESSAO, CONF. AUTOR. 257.	BEC-BOLSA	52/2011	0,00	1.135,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.30 - FICHA									
108	9998/2012	058.514.258-06	14395 - ACEMIRA PAGAN	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS DEVIDO A RETORNO DE ESGOTO, OCORRIDO NA RUA PARAGUAI, Nº 6-71.	OUTROS/NÃO	/0	1.614,95	1.614,95	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									
104	9645/2011	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR REF. ADIAMENTO DE 25% DE SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO.	PREGÃO	17/2012	6.875,00	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6015 - FICHA									
1139	4807/2012	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTD	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO, PARA SOLDA, EM CILINDROS DE 5,0 KG. PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. CONTRATO 36/2012	DISPENSA D		0,00	396,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6025 - FICHA									
964	617/2011	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTD		OUTROS/NÃO	64/2011	0,00	450,00	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: 01/02/2013 07:42:18
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 M3 DE GÁS OXIGÉNIO E 150 M3 DE GÁS C25, CONTRATO 07/2011									
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									
102	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL, ATA 43/2012, SOLICITAÇÃO 002/2013.	PREGÃO	42/2012	41.067,12	0,00	0,00
103	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 100 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 44/12, SOLICITAÇÕES 003 E 004/2013	PREGÃO	42/2012	48.836,35	0,00	0,00
106	0/0	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTÔNIO CHAVES EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 LITRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPEÑO PARA MOTORES DIESEL TURBO CLASSIFICAÇÃO API CG-4/SAE 15W40 EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA E OUTROS . R	PREGÃO	13/2012	8.510,40	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									
98	1509/2012	061.721.320/0002-06	14363 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN. DE PENO RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 185 R14, 08 LONAS NOVO E OUTROS, ATA 060/2012, SOLICITAÇÃO 044/2013.	PREGÃO	90/2012	2.056,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									

TOTAL									

3.297.839,20									

15.133,17									
0,00									

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/02/2013 07:42:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 25 de Janeiro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.