



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 11/06/2013 17:13:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Movimentação do dia 10 de Junho 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

931	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DECOXÃO DURO BOVINO EM BIFE E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 183/13, E-DOC 330/13	PREGÃO	44/2012	0,00	3.355,00	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

1104	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE COXÃO DURO BOINO EM PEÇA , 180 KG DE COXÃO DURO BOVINO EM BIFE E OUTROS GENEROS CONFORME ATA 50/12 SOLICITAÇÃO 217/2013 PROC. 2389/2012 E-DOC 625/13.	PREGÃO	44/2012	16.524,00	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

227	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2716, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º.	PREGÃO	105/2010	0,00	2.890,00	0,00
705	7804/2012	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3090/2012, CONFORME LEI 8666/93, AR T. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO	114/2012	0,00	700,00	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

722	3316/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONTRATO 31/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75,00	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
05.01.06.17.512.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
05.01.06.17.512.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL
05.01.06.17.512.0041.2094.33903919.0411000.52 - FICHA

1101	2765/2013	000.108.750/0001-81	14544 - RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA -		PREGÃO	46/2013	0,00	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: 11/06/2013 17:13:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO COMPLETA DE MOTORES DE VEÍCULOS E RETRO ESCAVADEIRAS, ITEM 03, PREGÃO PRESENCIAL 46/2013, CONTRATO 50/2013.					
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
1105	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 01/13, ATA 10/13, SOL. 199/13, E_DOC 555/13	PREGÃO	1/2013	99.900,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA									
685	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, ATA 10/13, RP 01/13, SOLICITAÇÃO 153/13.	PREGÃO	1/2013	0,00	23.876,01	0,00
715	2581/2013	010.915.284/0001-08	14458 - SOLDA E GASES COMERCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE GAS ACETILENO . CONTRATO 30/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	270,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA									
1100	2765/2013	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO COMPLETA DE MOTORES DE VEÍCULOS E RETRO ESCAVADEIRAS, ITENS 01,02,04 E 05, PREGÃO PRESENCIAL 46/2013, CONTRATO 49/2013.	PREGÃO	46/2013	16.600,00	0,00	0,00
1103	2765/2013	000.108.750/0001-81	14544 - RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO COMPLETA DE MOTORES DE VEÍCULOS E RETRO ESCAVADEIRAS, ITEM 03, PREGÃO PRESENCIAL 46/2013, CONTRATO 50/2013.	PREGÃO	46/2013	3.550,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA									
989	3582/2013	065.390.635/0001-98	12071 - COFILUB COM.DE FILTROS E LUBRIFICAN		DISPENSA D	/0	0,00	6.318,00	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: 11/06/2013 17:13:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND GALÃO OU BALDE DE PRODUTO DE LIMPEZA E 24 UNID GALÃO OU BALDE DE PRODUTO DESENGRAXANTE (SOLUPAN) CONCENTRATO, PGTO 30 DIAS. DANFE 28564.					
SUBTOTAL							136.574,00	37.484,01	0,00
TOTAL							136.574,00	37.484,01	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 - 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, 10 de Junho de 2013

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.