



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/05/2013 17:25:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Maio de 2013									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100245	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS DO MES DE ABRIL/13.		/0	0,00	0,00	37.913,55
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									
651	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 145/13, E_DOC 193/13	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	5.757,00
716	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, ATA 064/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 101/2012, SOLICITAÇÃO 160/2013, EDOC 266/2013.	PREGÃO	101/2012	0,00	2.131,50	2.131,50
827	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE FILE DE MERLUZA, SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS CORTES DE CARNE SOLIC. 182/2013 RP 44/12 AT A 49/12 E_DOC 329/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	3.915,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
860	7608/2012	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALANGENS PARA REF	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS SACS DE PAPEL KRAFT E OUTROS MATERIAIS, ATA 69/12, PREGÃO 99/12, SOL. 163/13, E_DOC 268/13.	PREGÃO	99/2012	0,00	2.372,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
757	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CONES DE SINALIZAÇÃO, 50 FITA DE SINALIZAÇÃO E 25 CONJ. DE SEGURANÇA COMPOSTO DE BLUSÃO E CALÇA, RP 07/12, ATA 30/12, SOL. 175/2013, E_DOC 299/13.	PREGÃO	7/2012	0,00	5.390,00	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									
633	2989/2013	011.562.587/0001-49	14035 - J.V. SAMPAIO & CIA LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.250,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/05/2013 17:25:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 80 CADEADOS DE 35 MM E 20 CADEADO S 50 MM PRODUZIDO EM LATÃO CONFORME OS AUTOS PARA A MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DO DEPARTAMENTO.					
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									
895	2411/2013	017.197.385/0001-21	14485 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE ACIDENTES PESSAIS A SER OFERECIDO AOS LEGIONARIOS E ESTAGIARIOS DESTA DEPARTAMENTO.CONTRATO 41/2013.	DISPENSA D	/0	250,58	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA									
1501	3621/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	..CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO LICITAÇÕES -e, PARA UM TOTAL DE 200 PREGÕES, CONTRATO 20/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	75,00	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									
703	3313/2013	053.727.285/0001-23	11141 - DIVISÓRIAS BAURUPLAC LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITADO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.361,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
416	13809/2012	006.022.999/0001-56	14377 - AAKER SOLUTIONS COM E MANUT DE INS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA (300 METROS). PAGAMENTO 30 DIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	3.920,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.23 - FICHA									
904	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 49, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.	PREGÃO	28/2012	190.422,00	0,00	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									
894	7379/2012	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDÚSTRIA E COM. MAT. SANEA		OUTROS/NÃO	/0	809,68	809,68	809,68



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 17/05/2013 17:25:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DEVIDO A DEFERIMENTO DE RECURSO PARCIAL, OBJETO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR R\$ 3.862,66 (JA RETIDO) E O VALOR OBJETO DO RECALCULO - R\$ 3.052,98.					
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
907	3889/2013	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA EM 21/05/2013 A CIDADE DE ARARAQUARA PARA REQUERER ORIENTAÇÕES PARA PERFURAÇÃO DE POÇO AOS FUNCIONÁRIOS: IGOR BECKMANN FOURNIER , FABIO MACHADO RANDI, ALEX FERNANDO ZORZI.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA									
893	14751/2012	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO E OUTROS, RP 21/13, ATA 22/13, SOLICITAÇÃO 185/13, E_DOC 398/13	PREGÃO	21/2013	90.330,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
763	7072/2012	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. - E	CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE 60 M³ DE AREIA FINA, RP 80/12, ATA 202/12, SOL. 157/13, E_DOC 264/13	PREGÃO	80/2012	0,00	2.868,00	0,00
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									
908	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 280 UN DE CIMENTO CP II 32 Mpª, EM SACOS, RP 67/12, ATA 46/12, SOLICITAÇÃO 195/13.	PREGÃO	67/2012	5.171,60	0,00	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000.45 - FICHA									
795	11078/2011	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS		PREGÃO	46/2012	0,00	324,00	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: 17/05/2013 17:25:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 KG DE SAL GROSSO MOPIDO, RP 46/ 12, ATA 40/12, SOL. 179/13, E_DOC 325/13									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA									
284	15123/2012	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL - IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS I	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS BOMBAS REAUTOESCORVANTES DE ESGOTO DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS .	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.081,00	12.081,00
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									
847	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF ABRIL/2013 , UP 21, UP 27, RUA MARIA E N OLIVEIRA S/N 1.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99.496,31
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									
899	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF A ABRIL/2013 UP 29 NAÇÕES UNIDAS . HENRIQUE SAVI S/N1	OUTROS/NÃO	/0	33.979,92	33.979,92	0,00
900	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF A ABRIL/2013 UR 16, UR 19,UR 20, UR 27, UR 37. DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	178,95	178,95	0,00
901	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF A ABRIL/2013 DAE BAURU UR POÇO PRIMAVERA II	OUTROS/NÃO	/0	98,45	98,45	0,00
902	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF ABRIL/2013 , DA EE EE FORTUNATO ROCHA LIMA,ESTAÇÃO ELEVATORIA GRANJA CECILIA, DAE EEE LEAO XIII, EEE DIST INDUSTRIAL III.	OUTROS/NÃO	/0	1.258,64	1.258,64	0,00
903	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF ABRIL/2013 .UP 41 POÇO TIBIRIÇA III, UP 47 , DAE ALMOXARIFADO , DAE UR 34 SABIAS, .	OUTROS/NÃO	/0	3.637,08	3.637,08	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6013 - FICHA									
2985	11415/2012	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO DE 01 EQUIPAMENTO MOTOBOMBA MARCA KSB, MODELO MEGANORM 80 309.893 CONTRATO 161/2012 -400 OP	INEXIGÍVEL	0/0000	-1,21	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
50	3490/2012	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q		INEXIGÍVEL	/0	0,00	56.857,37	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: 17/05/2013 17:25:30
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
855	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2741/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 TON DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 20/12, RP 26/12, SOLICITAÇÃO 187/13.	PREGÃO	26/2012	0,00	11.520,00	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									
634	2450/2013	059.750.141/0001-74	11671 - RUBBERPLASTIC COM.DE BORRACHAS E P	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ENGATES MACHO E FÊMEA PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO DE P RODUTOS QUÍMICOS DESTE DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.528,00
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	0,00	24.355,62
906	3662/2013	012.331.599/0001-25	14487 - DOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN CRIVO EM CHAPA DE AÇO (PENEI RA) A SER UTILIZADO NA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA BRUTA.	DISPENSA D	/0	4.150,00	0,00	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 05.01.07.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000.60 - FICHA									
892	3843/2013	053.165.106/0005-35	12982 - MARKA VEÍCULOS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. DE OLEO DIFERENCIAL 85W140 A SER UTILIZADO NA REVISÃO DA VIATURA 191 VW 8160 DELIVERY - REVISÃO DE 5000 KM.	DISPENSA D	/0	64,92	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
631	2990/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,80
905	3720/2013	044.997.690/0001-70	14486 - BOLETTI & SVIZZERO LTDA	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS (TROCA DE TAMPAS) VIATURA 131. DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	2.680,00	0,00	0,00
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									
853	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.000 LTS DE DIESEL COMUM, 5.000 LT S GASOLINA COMUM E 19.000 LT DE ETANOL, RP 02/13, ATA 09/13, SOL. 18 1/13, E_DOC 327/13.	PREGÃO	2/2013	0,00	27.751,12	0,00
898	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA		PREGÃO	97/2012	18.150,00	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: 17/05/2013 17:25:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.500 LT DE ÓLEO DIESEL E 200 LT DE URÉIA LÍQUIDA, SOL. 194/13, ATA 61/12, PREGÃO 97/12, E_DOC 542/13									
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									
592	975/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM IMPORTAÇÃO E EXP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS JCB, RETROS 23,25,JCB 214 E ANO 2.005, SOLICITAÇÃO 140/13, RP 93/12, ATA 71/12	PREGÃO	93/2012	0,00	4.397,07	0,00
730	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VI T. PESADAS - IVECO, SOL. 113/13 FLS. 1698, RP 93/12, ATA 74/12.	PREGÃO	93/2012	0,00	0,00	0,00
731	975/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM IMPORTAÇÃO E EXP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS KOMATSU, SOL 08/13, ATA 71/12.	PREGÃO	93/2012	0,00	4.424,45	0,00
813	1.509/2012	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID PENEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO MEDIDA 900X20 E OUTROS, RP 90/12, ATA 14/13, SOLICITAÇÃO 165/13, E_DOC 278/13	PREGÃO	90/2012	0,00	29.420,00	0,00
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									
630	2990/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO NAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	214,65
SUBTOTAL							351.580,61	210.170,23	186.608,11
TOTAL							351.580,61	210.170,23	186.608,11

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: 17/05/2013 17:25:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 16 de Maio de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.