



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/05/2013 17:21:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Maio 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									
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	1.260,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
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									
946	3523/2013	001.337.950/0001-79	6771 - INFORDIGI PAPELARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO ELETRICA PARA USO NO LABORATÓRIO DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETE CANDEIRA.	DISPENSA D	/0	99,80	0,00	0,00
947	3451/2013	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ACESSÓRIO (HARDWARE) DE INFORMATICA PARA USO NA SALA DE SERVIDORES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
951	3451/2013	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP	correspondente a aquisição de acessórios de informatica para uso na sala de servidores.	DISPENSA D	/0	176,90	0,00	0,00
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
05.01.04 - 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									
952	620/2013	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS S/A		PREGÃO	31/2013	22.500,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/05/2013 17:21:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARETA DE CROMO SILÍCIO, CONTENDO NO MÍNIMO 0,62% DE CROMO E UM MÍNIMO DE 1,30 DE SILÍCIO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS.									
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									
953	8160/2012	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY TUBOS E CONEXÕES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO (TIPO FERRULE) EM LIGA DE COBRE COM BROCA HORIZONTAL DE 04 PONTAS ATA 02/2013, SOLICITAÇÃO 202/2013, E-DOC 570/2013.	PREGÃO	88/2012	26.851,50	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA									
627	7379/2012	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDÚSTRIA E COM. MAT. SANEA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PÇ DE LUVA DE CORRER, 190 PÇ DE C AP DE EXTREMIDADE E OUTRA PEÇAS, ATA 65/12, RP 100/12, SOLICITAÇÃO 124/13	PREGÃO	100/2012	0,00	2.885,13	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - 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									
950	3451/2013	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP	correspondente a aquisição de acessórios de informática para uso na sala de servidores.	DISPENSA D	/0	1.043,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA									
625	913/2013	000.023.058/0001-50	6407 - ITAIRES & YUHARA COM.DE PRODS.DE LI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. MANGUEIRA PARA ÁGUA REFORÇADA COM OUTRAS CARACTERÍSTICAS, CONFORME SOLICITADO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.060,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6015 - FICHA									
2369	10383/2011	011.646.863/0001-57	14333 - UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA		BEC-BOLSA	54/2012	0,00	3.620,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/05/2013 17:21:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (LOTE 01) 12/UN DBO GARRAFA AMBAR E OUTROS E (LOTE 06) 01 COMPARADOR COLORIMETRICO COM PRISMA MODEL O DLH 2000 MARCA DEL LAB E OUTROS.										
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 ÓLEO DIFERENCIAL 85W140 A SER UTILIZADO NA REVISÃO DA VIATURA 191 VW 8160 DELIVERY - REVISÃO DE 5000 KM DANFE 65814.	DISPENSA D	/0	0,00	64,92	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										
898	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.600 LT DE ÓLEO DIESEL E 200 LT DE URÉIA LÍQUIDA, SOL. 194/13, ATA 61/12, PREGÃO 97/12, E_DOC 542/13	PREGÃO	97/2012	0,00	6.661,60	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										
748	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID DE ELEMENTO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT. PESADAS FORD, RP 93/12, ATA 72/12, SOLICITAÇÃÓ 169/13, E-DOC 270/13	PREGÃO	93/2012	0,00	2.048,49	0,00	
752	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 JOGO DE SAPATA FREIO E OUTRAS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS HONDA CG 125, RP 93/12, ATA 72/12, SOLICITAÇÃÓ 167/13, E-DOC 283/13	PREGÃO	93/2012	0,00	3.802,81	0,00	
753	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DISCO E 01 UN ELEMENTO, PARA MANUTENÇÃO V.82 VEÍCULO HIDROJAT, RP 93/12, ATA 72/12, SOL. 174/13 , E_DOC 288/13	PREGÃO	93/2012	0,00	139,97	0,00	
SUBTOTAL										
TOTAL										
							50.671,20	22.677,92	0,00	
								50.671,20	22.677,92	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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/05/2013 17:21:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 23 de Maio de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.