



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 28/05/2013 17:20:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Movimentação do dia 24 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

05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

05.01.02.17.122.0041.2097.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000.15 - FICHA

156	476/2012	009.240.627/0001-94	14401 - SISTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO RESPECTIVO EDITAL, MARCA/MODELO : CUMMINS/C110-D6, CONTRATO 09/2013.	PREGÃO	84/2012	0,00	95.000,00	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

05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS

05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA

929	4073/2013	924.644.168-00	13978 - MANUELINO CÂMARA FILHO	REF. A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE PINDORAMA E CATANDUVA PARA VISITAS AGENDADAS NOS DIAS 22/05/2013 PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DE USINAS DE ASFALTO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	-428,50	-428,50	-428,50
-----	-----------	----------------	--------------------------------	--	------------	----	---------	---------	---------

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

712	3211/2013	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS. MES DE MAIO/2013	OUTROS/NÃO	/0	-377,75	-377,75	-377,75
-----	-----------	----------------	----------------------------	--	------------	----	---------	---------	---------

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

05.01.04.17.512.0042.2102 - 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

954	12881/2012	014.177.036/0001-50	14496 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA		PREGÃO	30/2013	2.638,22	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: 28/05/2013 17:20:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
957	12881/2013	010.924.764/0001-27	14119 - FHA TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN. DE ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, E OUTROS COM VARIAS CARACTERISTICAS, PREGÃO ELETRÔNICO 30/13. - LOTE 1	PREGÃO	30/2013	4.990,50	0,00	0,00
958	12881/2012	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY TUBOS E CONEXÕES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PÇ. DE TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO dn 25(3/4) X 6 MTS E 30 PÇ. AÇO CARBONO GALVANI ZADO A FOGO DN 32 (1) X 6 MTS, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2013. - LOTE 2	PREGÃO	30/2013	3.445,00	0,00	0,00
959	30/2013	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. BRAGA MATERIAIS EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PÇ. DE LUIVA DE FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO) DN: 3/4" E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRONICO 30/2013 - LOTE 3.	PREGÃO	30/2013	7.639,00	0,00	0,00
960	12881/2012	000.176.386/0001-97	14497 - L'ACQUA D'ORO AXA METAIS INDUSTRIA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 PÇ. UNIÃO FLEXÍVEL GALVANIZADA LONGA, DN: 1" E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2013 - LOTE 4.	PREGÃO	30/2013	3.735,00	0,00	0,00
961	12881/2012	004.792.245/0001-50	14498 - CONFERCON INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PÇ. DE REGISTRO DE GAVETA DE LIG A DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16, CONFORME NBR 14580, NBR 15055 E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2013 - LOTE 5.	PREGÃO	30/2013	500,00	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

05.01.07.17.122.0041.2095 - 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 GASOLINA COMUM E 19.000 LT DE ETANOL, RP 02/13, ATA 09/13, SOL. 18 E_DOC 327/13.	PREGÃO	2/2013	0,00	19.324,90	0,00
-----	------------	---------------------	----------------------------------	---	--------	--------	------	-----------	------

05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01.28.000 - Encargos Especiais

05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais

05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB

05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,

05.02.01.28.846.1003.0018.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

05.02.01.28.846.1003.0018.31901399.0411000 - GERAL

05.02.01.28.846.1003.0018.31901399.0411000.69 - FICHA

962	496/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTES A DESPESAS COM F.G.T.S, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2013 E ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	369,27	369,27	0,00
-----	----------	---------------------	--------------------------------	---	------------	----	--------	--------	------

SUBTOTAL

22.510,74 113.887,92 -806,25

TOTAL

22.510,74 113.887,92 -806,25

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 28/05/2013 17:20:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 24 de Maio de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.