



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/03/2013 17:21:33  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Março 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 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA									
260	1427/2013	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04/UN DE ROÇADEIRA PROFISSIONAL DE USO INTENSIVO PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS E PONTOS DE COLETAS - DESTE DEPARTAMENTO DANFE 31.814..	DISPENSA D	/0	0,00	7.396,00	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 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - 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									
436	8788/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 96 M³ DE AREIA GROSSA, ATA 21/12, RP 10/12, SOLICITAÇÃO 104/2013.	PREGÃO	10/2012	5.640,00	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 05.01.06.17.512.0041 - 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									
431	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, OBSERVANDO QUE TRATAM -SE DE CONTAS RECEBIDAS NESTA DATA.	OUTROS/NÃO	/0	740.933,35	740.933,35	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									
189	5085/2012	003.246.598/0001-91	12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.		PREGÃO	86/2012	0,00	-45.000,00	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: 08/03/2013 17:21:33  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 86/12, ATA 03/13, SOLICITAÇÃO 61/2013.					
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA</b>									
267	1315/2013	002.939.491/0001-66	7309 - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA ET A danfe 146053.	DISPENSA D	/0	0,00	1.210,00	0,00
432	913/2013	011.562.587/0001-49	14035 - J.V. SAMPAIO & CIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE CORDA DE PROPILENO , TRANÇADA DE MULTIFILAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS NA COBERTURA DE CAÇAMBAS DE LODO E NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DAS ETE.	DISPENSA D	/0	104,00	0,00	0,00
433	913/2013	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUÁR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LONA EM PVC ( VINIL) A SER UTILIZADA NA COBERTURA DE CAÇAMBAS DE LODO E NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DAS ETE.	DISPENSA D	/0	2.397,20	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA</b>									
247	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM ; 2º ATA 43/12 SOLICITAÇÃO 068/2013.	PREGÃO	42/2012	0,00	-10.587,33	0,00
430	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6000,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL - S-10 . ATA 61/12 SOLICITAÇÃO 99/2013 RP 97/12.	PREGÃO	97/2012	12.840,00	0,00	0,00
435	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21000 LITROS DIESEL COMUM, 4600 LITR OS GASOLINA COMUM E 9500 LITROS ETANOL COMUM, ATA 009/2013, PREGÃO ELETRONICO 002/2013, SOLICITAÇÃO 098/2013.	PREGÃO	2/2013	72.200,50	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6019 - FICHA</b>									
3134	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS PESADAS - IVECO, SOLICITAÇÃO 408/12 EPEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS LEVES - CHEVROLET, ATA 74/12, SOLICITAÇÃO 421/12.	BEC-BOLSA	93/2012	0,00	1.171,44	0,00
SUBTOTAL							834.115,05	695.123,46	0,00
TOTAL							834.115,05	695.123,46	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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / 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: 08/03/2013 17:21:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 08 de Março de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.