



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 25/10/2013 17:14:01

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 Outubro 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									
2089	4346/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, ATA 075/13, RP 30/13, SOL. 370/13, EDOC 1715/13.	PREGÃO	30/2013	372,00	0,00	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									
2091	7608/2012	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALANGENS PARA REF	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 FARDOS (500 UN CADA) DE SACO DE PAPEL KRAFT (CAP 1/2 KG), 10 FARDOS (500 UN CADA) DE SACO DE PAPEL KRAFT (CAP 5 KG), 4 CX. DE GUARDANAPOS (30 PAC C/ 100 UN CADA POR CX) E OUTROS MATERIAIS, ATA 069/12, RP 099/12, SOL. 374/13, EDOC 1745/13.	PREGÃO	99/2021	7.280,00	0,00	0,00
2093	7608/2012	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 KG DE BOBINA VIRGEM PLÁSTICA, 50 U N. BOBINA PLÁSTICA POLIETILENO PICOTADA (25X35 CM), 4 UN. BOBINA PLÁSTICA POLIETILENO PICOTADA (35X45) E OUTROS MATERIAIS, ATA 068/12. RP 09 9/12, SOL. 375/13, EDOC 1747/2013.	PREGÃO	99/2012	4.111,30	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									
706	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3089/2012, CONFORME LEI 8666/93, AR T. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO	114/2012	0,00	1.200,00	0,00
2092	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 706, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL DE 25% DO ORIGINAL CONTRATATO.	PREGÃO	114/2012	3.600,00	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									
2094	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO		OUTROS/NÃO	/0	7.931,16	7.931,16	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: 25/10/2013 17:14:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO E UTILIZACAO DO POÇO PROFUNDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.

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

05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - 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

359	11914/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBER EM VIATURAS PESADAS DESTE DEPARTAMENTO, PP 118/12, CONTRATO 16/2013.	PREGÃO	118/2012	0,00	634,00	0,00
2090	5160/2013	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELLI LTD	SERVIÇO DE REFORMA DE BAÚ DAS VIATURAS DO DAE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ADEQUAÇÃO COMPLETA DOS MESMOS PARA TRANSPORTE. CONTRATO Nº 90/13.	CONVITE	6/2013	49.000,00	0,00	0,00

05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

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

1913	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN. REPARO CILINDRO, 04 UN ELEMEN TO SECUNDÁRIO, 06 UN. FILTRO ÓLEO MOTOR E OUTRAS PEÇAS, ATA 64/13, RP 66/13, SOL. 342/13, E-DOC 1461/13.	PREGÃO	066/2013	0,00	-5.905,45	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	--------	----------	------	-----------	------

SUBTOTAL

72.294,46 3.859,71 0,00

TOTAL

72.294,46 3.859,71 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

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: 25/10/2013 17:14:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

BAURU, 24 de Outubro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.