



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 06/11/2013 14:59:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Movimentação do dia 30 de Outubro de 2013

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA

100404	504/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REF. A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO/13 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 669,18.		/0	57.327,17	0,00	0,00
--------	----------	---------------------	---	--	--	----	-----------	------	------

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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA

72	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2180/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR 2º, III, AUTORIZADO AS FLS. 1284	PREGÃO	99/2009	0,00	1.745,83	0,00
----	-----------	---------------------	--	--	--------	---------	------	----------	------

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

1769	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.441,31	0,00
2173	6750/2013	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	CONCERTO/REFORMA DO CONJUNTO DE ESTOFADO DA CADEIRA CROMA.CONCERTO/REFORMA DO CONJUNTO DE ESTOFADO DA CADEIRA DELTA.CONCERTO/REFORMA DO CONJUNTO DE ESTOFADO DO MOCHO.	DISPENSA D	/0	1.810,00	0,00	0,00
2175	6925/2013	061.533.949/0001-41	11896 - S.A O ESTADO DE SAO PAULO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	DISPENSA D		7.500,00	0,00	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

2174	6750/2013	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	MOCHO ODONTOLÓGICO À GÁS; 5 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2"; ENCOSTO E ALTURA REGULÁVEL; DENSIDADE 28; LAVÁVEL; ESTOFAMENTO DE POLIURETANO; REVESTIMENTO LAVÁVEL. FABRICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR / ISO 7493.	DISPENSA D	/0	880,00	0,00	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
05.01.04.17.512.0042.2102 - 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

71	8163/2012	008.736.733/0001-09	14358 - ENGEBRAS COMPRESSORES LTDA - ME		PREGÃO	98/2012	0,00	5.000,00	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: 06/11/2013 14:59:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1174	12881/2012	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. BRAGA MATERIAIS - EPP	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2685/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 PC. DE UNIÃO FLEXÍVEL GALVANIZAD LONGA, DN 1 E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2013 - LOTE 04.	A	PREGÃO	30/2013	0,00	7.639,00	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										
1408	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MPa, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA ECAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG CADA, ATA 46/2012, PREGÃO PRESENCIAL 67/2012, SOLICITAÇÃO 254/2013, E-DOC 857/2013		PREGÃO	67/2012	-17.325,00	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										
1904	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.903,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL S -10, ATA 61/12, RP 97/12, SOL. 340/13, EDOC 1448/13.		PREGÃO	97/2012	0,00	2.566,72	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.63 - FICHA										
2052	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUMCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANO COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOL. 360/13, EDOC 1659/13.		PREGÃO	02/2013	0,00	29.511,78	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										
1913	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR 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
2172	4287/2013	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 100 A/H, PÓLO ESQUERDO, ATA 66/13, RP 74/13, SOL. 368/13, EDOC 1701/13.		PREGÃO	74/2013	2.094,00	0,00	0,00
SUBTOTAL										
TOTAL										

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 06/11/2013 14:59:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 30 de Outubro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.