



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/11/2012 17:22:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 07 de Novembro de 2012 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2570 | 2389/2012 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130 KG DE FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS CORTES DE CARNE, RP 44/12, ATA 49/12, SOLICITACAO 316/12. | PR-G | 44/2012 | 0,00 | 4.683,00 | 0,00 |
| 2577 | 2389/2012 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS CORTES DE CARNE, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITACAO 315/12. | PR-G | 44/2012 | 0,00 | 8.561,00 | 0,00 |
| 2588 | 10641/2011 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE SAL REFINADO IODADO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RP 16/2012, ATA 55/2012, SOLICITACAO 318/12. | PR-G | 16/2012 | 0,00 | 1.862,48 | 0,00 |
| 2619 | 9972/2012 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9, RP 101/12, ATA 64/12, SOLICITACAO 330/12. | PR-G | 101/2012 | 0,00 | 1.844,40 | 0,00 |
| 2720 | 5197/2011 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UN. DE ABACAXI HAVAI, B MÉDIO E OUTROS, PR 73R/11, ATA 40/2011, SOLICITACAO 348/2012 | PR-E | 73/2011 | 3.271,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2721 | 5197/2011 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG. DE ACELGA, EXTRA E OUTROS, PR 73R/2011, ATA 42/2011, SOLICITACAO 351/2012. | PR-E | 73/2011 | 1.690,15 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2718 | 11485/2012 | 067.944.504/0001-30 | 14359 - HG RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PÇ. DE RESISTENCIA CARTUCHO INOX 5/8 X 80 MM -ALTA 200W 220V CPM RABICHO 600MM PARA LIGAÇÃO. | DISP | 303/2012 | 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2180 | 4200/2009 | 007.784.800/0001-90 | 13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DESTE DEPARTAMENTO. | PR-E | 99/2009 | 0,00 | 1.745,83 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2234 | 10654/2010 | 010.472.065/0001-93 | 13639 - CESAR NORATO ME | | PR-E | 52/2011 | 0,00 | 1.135,00 | 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: 08/11/2012 17:22:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, CONF. AUTOR. 257. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101 - 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 | | | | | | | | | |
| 2719 | 6682/2011 | 084.684.455/0069-51 | 13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.900 ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM PVC RÍGIDO AZUL PARA CONEXÃO/ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA/UNIÃO DE COMPRESSÃO EM PVC RÍGIDO AZUL, PARA TUBO PEAD. ATA 15/12, RP 12/12 SOLICITAÇÃO 331/12. | PR-E | 12/2012 | 15.343,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2483 | 1014/2012 | 003.944.724/0006-96 | 14347 - KEMIRA CHEMICALS BRASIL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLÍMERO CATIÔNICO DE ACRILAMIDA, ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO RESPECTIVO EDITAL, MARCA SUPERFLOC 8394/IMPORTADO, CONFORME REQUISIÇÃO. | PR-E | 21/2012 | 0,00 | 3.408,00 | 0,00 |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 633 | 53/2012 | 013.094.369/0001-52 | 14193 - NR CAÇAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS DE 0,5 M ³ PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) A SEREM UTILIZADAS NA ETE CANDEIA, CONTRATO 16/2012 | DISP | 4/2012 | 0,00 | 392,00 | 0,00 |
| 2717 | 53/2012 | 013.094.369/0001-52 | 14193 - NR CAÇAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE | REFORÇO A NOTA DE EMPENHO 633, REFERENTE A 25% DA QUANTIDADE INICIALMENTE CONTRATADA, OU SEJA, 05 UNIDADES DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, CONFORME SOLICITADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 118 VERSO E 137 VERSO. | IS-C | 4/2012 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2360 | 11303/2012 | 008.851.205/0001-92 | 12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L | | DISP | 0/0 | 0,00 | 549,32 | 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: 08/11/2012 17:22:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 120.000 KM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A VIATURA 136 VW GOL FLEX ANO 2009/2010 (MOTOR POWER 1.0 8V) DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 21.182,37 | 24.181,03 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 21.182,37 | 24.181,03 | 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

BAURU, 07 de Novembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.