

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/02/2013 16:51:36  
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 Fevereiro de 2013									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
204	10641/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG SAL REFINADO IODADO, 60 FRASCO DE VINAGRE AGRIN TINTO E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS RP 16/2012, ATA 55/12, SOLICITAÇÃO 53/13.	PREGÃO	16/2012	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
205	1048/2013	003.013.365/0001-49	14034 - L P MORETTI BAURU - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN CARTUCHO USB PARA RELÓGIO BIOMÉTRICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	DISPENSA D	/0	392,00	0,00	0,00
209	11210/2011	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4 MEDINDO 210 MM X 297 MM 75G/M². REGISTRO DE PREÇO 59/2012 ATA 54/2012 SOLICITAÇÃO 54/2013.	PREGÃO	59/2012	7.650,00	0,00	0,00
210	350/2013	057.372.716/0001-37	13754 - DENTAL SÃO FRANCISCO LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA</b>									
6	0/0	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DEPARTAMENTO, ENDEREÇO RUA PADRE JOÃO, Nº 11 - 70 TOP CENTER, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA</b>									
882	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		OUTROS/NÃO		0,00	16.066,11	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: 08/02/2013 16:51:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, ATÉ O MOMENTO SÃO 20 LEGIONÁRIOS CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO R.H.									
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									
203	1048/2013	003.013.365/0001-49	14034 - L P MORETTI BAURU - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	DISPENSA D	/0	6.720,00	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.01.03.17 - 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 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6006 - FICHA									
1383	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	.CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE, INSUMOS PARA LEITURA E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS, BEM COMO DESENV., IMPLAT., TREIN, MANUT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, P.P. 27/12 - CONTRATO Nº 57/2012	PREGÃO	27/2012	0,00	21.233,25	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17 - 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 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6013 - FICHA									
2616	10050/2011	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AM	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA, CONFORME PARÂMETROS E PROGRAMAÇÃO ESPECIFICADOS (THM, PORTARIA 2914/11, CONAMA 357 ART.15), P.E 58/12, ORÇ. 152/12, CONTRATO Nº 148/2012, EMISSÃO CONFORME FLS. 469 D.F. NÃO INCLUSO AS ANÁLISE S QUE SERÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2013 EMBASADO NA LEI 8666/93, ART .7º § 2º, III.	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	17.050,00	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 05.01.07.17.122.0041.2094 - 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									
207	1205/2013	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO		DISPENSA D	/0	480,00	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: 08/02/2013 16:51:36  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
208	1081/2013	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAR PARA CHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA DA MARCA IVECO Nº 158.DESTA AUTARQUIA. CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAR PARA CHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA DA MARCA IVECO Nº 160 DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	850,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							17.082,00	56.225,19	0,00
TOTAL							17.082,00	56.225,19	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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 Fevereiro de 2013

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.