



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 26/07/2013 17:21:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Julho 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									
1134	10641/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE SAL REFINADO, 180 FRASCOS D. E VINAGRE E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATA 55/12, RP 16/12, SOLICIT. AÇÃO 219/13.	PREGÃO	16/2012	0,00	0,00	5.637,66
1306	edoc 633/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 1134 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA FINANCEIRA.	PREGÃO	16/2012	0,00	0,00	0,01
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									
499	11209/2011	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAIXAS DE ALCOOL COMPOSIÇÃO ETANOL A 70% CLORETO DE AQUIL DIMENTIL BENZIL AMONIO E OUTROS MATERIAIS, PREGAO PRESENCIAL 31R/2012, ATA 45/2012, SOLICITAÇÃO 106/2013.	PREGÃO	31/2012	-37,17	0,00	6.930,20
1357	12201/2012	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG. DE ABACAXI HAVAI, MADURO A, GRAÚDO E OUTROS PRODUTOS, PREGÃO ELETRONICO 113/2012, ATA 004/2013, SOLICITAÇÃO 252/2013, E-DOC 837/2013.	PREGÃO	113/2012	0,00	10.472,82	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.15 - FICHA									
1127	3547/2013	010.442.053/0001-16	14507 - GEOMENSURA COMERCIAL - EIRELI - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID TRIPÉ DE ALUMÍNIO COM 02 TRAVAS E 01 UNID MIRA DE ALUMÍNIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PAGAMENTO 30 DIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.15 - FICHA									
1205	4216/2013	066.529.363/0001-27	12912 - AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	ESCADA DE ALUMÍNIO ARTICULADA DE 12 DEGRAUS.ESCADA DE FIBRA EXTENDIDA DE 20 DEGRAUS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.209,70
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000.15 - FICHA									
1208	4210/2013	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	598,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 26/07/2013 17:21:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, 14.1 MEGAPIXELS, COM ZOOM ÓPTICO 4X, ZOOM DIGITAL 8X, GRAVAÇÃO DE VÍDEO COM ÁUDIO, ESTABILIZADOR DE IMAGEM, VISOR LCD DE 2.7", IMPRESSÃO DE DATA E HORA, CARTÃO DE MEMÓRIA DE 4 GB, COMUNICAÇÃO POR USB, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA. ACOMPANHANDO MANUAL EM PORTUGUES, BATERIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, CORDÃO DE MÃO E CARTÃO DE MEMÓRIA.					
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA									
1381	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP, DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74.119,24
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000.29 - FICHA									
394	11027/2009	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 628/2012.	PREGÃO	17/2010	0,00	0,00	2.800,26
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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.42 - FICHA									
1108	7397/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 UN DE ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12" CONFORME SOLICITAÇÃO 208/13 ATA 290/12 - PMB, PREGÃO 174/140/2012 PROC. 14517/12 (PMB)	PREGÃO	140/2012	0,00	3.860,10	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
1105	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.		PREGÃO	1/2013	0,00	0,00	22.877,02



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 26/07/2013 17:21:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1188	2857/2012	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 01/13, ATA 10/13, SOL. 199/13, E_DOC 555/13					
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 UNID SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-MUG. ATA 39/12, RP 45/12, SOLICITAÇÃO 228/13, E_DOC 723/13. DANFE 51.088.	PREGÃO	45/2012	0,00	0,00	3.800,00
SUBTOTAL							-37,17	14.332,92	118.472,09
TOTAL							-37,17	14.332,92	118.472,09

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

BAURU, 25 de Julho de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.