



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 11/11/2013 17:08:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Novembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100423	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 9,19.		/0	367,73	367,73	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - 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									
1947	8704/2012	013.595.328/0001-40	14805 - COMERCIAL BETTA LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100.000 COPOS EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML PERSONALIZADO, ORÇ. 811/2012, PE. 82/13	PREGÃO	82/2013	0,00	10.877,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6003 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	1.475,04	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									
1957	2694/2013	003.619.767/0001-91	13470 - TORINO INFORMÁTICA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E STORAGE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, ORÇ. 74/13, PP 83/13 CONTRATO 86/13.	PREGÃO	74/2013	0,00	227.800,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.29 - FICHA									
1072	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU		PREGÃO	44/2013	0,00	6.200,00	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: 11/11/2013 17:08:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE RECURSOS HUMANOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, ITENS 01 E 02, PP 44/2013, CONTRATO 48/2013.					
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
2194	7380/2013	162.056.948-59	14906 - SUELI CUSTÓDIO DA SILVA KOBAYASHI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DUARTINA EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TCESP .	OUTROS/NÃO	/0	250,00	250,00	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									
1719	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	REF. A EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39.121,14	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
2026	6749/2013	008.421.058/0001-10	14836 - FABIO AUGUSTO CAMARGO ABRANTES -	ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INVERSOR DE FREQUÊNCIA DA MARCA DANFOSS, MODELO VLT AQUA 900 HP, 3X380 -480V POR 4 HORAS COM DESLOCAMENTO, INSTALADO EM BOMBA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIO BATALHA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.407,00	0,00
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									
1897	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO, ATA 010_2013, RP 001/13, SOL. 327/13, EDOC 1311/13.	PREGÃO	001/2013	0,00	24.315,57	0,00
SUBTOTAL							617,73	311.813,48	0,00
TOTAL							617,73	311.813,48	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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / 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: 11/11/2013 17:08:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 06 de Novembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.