



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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0000.0000.0411000.5316 - 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia 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 FORCA 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 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 617,73 | | | | | | | | | |
| 311.813,48 | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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.