

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 05/09/2013 10:06:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

Movimentação do dia 05 de Setembro 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

005.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA

1407	7608/2012	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KG DE BOBINA VITRUM PLÁSTICA E OUTROS MATERIAIS. RP.88/12, ATA.68/12, SOLICITAÇÃO 257/13.	PREGÃO	99/2012	0,00	2.017,86	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

1483	4937/2013	007.464.124/0001-77	13494 - DESTAK MNR COMERCIO DE VIDROS LTDA	VIDRO INCOLOR ARTICO DE 3MM DE ESPESSURA - 460 X 770MM.VIDRO INCOLOR ARTICO DE 3MM DE ESPESSURA - 765 X 200MM.VIDRO INCOLOR CANELADO DE 3MM DE ESPESSURA - 485 X 195MM.VIDRO INCOLOR CANELADO DE 3MM DE ESPESSURA - 500 X 500MM.	DISPENSA D	/0	0,00	2.383,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA

1587	7804/2012	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 705.CONFORME FOL.575 DOS AUTOS.ADITAMENTO DE 25% DO VALOR ESTIMADO E CONTRATADO .CONF. ITEM 6.7 DO CONTRATO FIRMADO FL 372.	PREGÃO	114/2012	0,00	700,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	--------	----------	------	--------	------

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

05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS

05.01.04.17.512.0042.2102.449051999 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL

05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA

1707	7379/2012	003.685.549/0001-55	7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 BARRAS DE TUBO DE PVC 12 DEFOFO E OUTROS SOL. 291/13. ATA 66/12. RP 100/12. E. PQC 1099/13.	PREGÃO	100/2012	151.095,00	0,00	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

005.01.06.17.512.0041.2094 - 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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 05/09/2013 10:06:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.431,88	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.70 - FICHA									
641	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXILIO DOENÇA, MÊS DE MARÇO/13.	OUTROS/NÃO	/0	-355.763,67	0,00	0,00
SUBTOTAL							-204.668,67	9.532,74	0,00
TOTAL							-204.668,67	9.532,74	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 - 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, 05 de Setembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.