



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 10/09/2013 07:54:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Movimentação do dia 09 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  
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

1417	4346/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, RP 30/13, ATA 75/13-PMB, SOLICITAÇÃO 267.	PREGÃO	30/2013	0,00	372,00	0,00
1738	4346/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	REF. A AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA C/ SAL, MARCA DELICIA, ATA 7 5/13, RP 73PMB 30/13, SOL 313/13, EDOC 1252/13.	PREGÃO	30/2013	372,00	0,00	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  
05.01.03.17.122.0041.2094 - 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

1741	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	316.000,00	0,00	0,00
------	---------	---------------------	------------------------	---	------------	----	------------	------	------

05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL  
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA

1742	5689/2013		14752 - LUCY HELENA PIEROBON MOREIRA BELO	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.893,89	0,00	0,00
------	-----------	--	---	---	------------	----	----------	------	------

05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO  
05.01.05.17.000 - Saneamento  
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL  
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA

868	14370/2012	010.665.874/0001-11	14483 - LEVOR AMBIENTAL LTDA - ME		PREGÃO	343/2012	0,00	-60,00	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: 10/09/2013 07:54:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROORGANISMOS VIAVEIS NATU RAIS FACULTATIVOS , HETEROTROFICOS, TERMOFILICOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL CONTRATO 40/2013					
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	54.180,39	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									
1478	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31,90 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. A TA 17/13, RP 24/13, SOLICITAÇÃO 279/13.	PREGÃO	24/2013	0,00	12.512,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.54 - FICHA									
1175	5439/2011	015.779.491/0001-98	14567 - ALPHA ELETRICA ATACADISTA LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 MTS DE CABO EXTRA FLEX 10 MM PRETO E OUTROS CABOS CONFORME REQUISIÇÃO, RP 03/13, ATA 23/13, SOLICITAÇÃO 210/13.	PREGÃO	3/2013	0,00	258.354,00	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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.69 - FICHA									
1739	7332/2006	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	14.880,00	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: 10/09/2013 07:54:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1740	494/2013	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA DEPARTAMENTO JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	56.000,00	0,00	0,00
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									
1737	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL EMPREGADOR, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	- PARTE	OUTROS/NÃO	/0	1.760.000,00	0,00
SUBTOTAL							2.149.145,89	325.358,39	0,00
TOTAL							2.149.145,89	325.358,39	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  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 09 de Setembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.