



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/04/2013 16:30:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Abril de 2013									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
667	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	5.693,62	5.693,62	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903099.0411000.5 - FICHA									
234	779/2013	001.554.285/0001-75	14405 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN LEITORAS USB A SEREM UTILIZADA S PELOS PROCURADORES JURÍDICOS DESTE DEPARTAMENTO..	DISPENSA D	/0	0,00	345,00	0,00
245	779/2013	001.554.285/0001-75	14405 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	CORRESPONDENTE A NE COMPLEMENTAR A NE 234. REF. A AQUISIÇÃO DE 03 UN LEITORAS USB	DISPENSA D	/0	0,00	15,00	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
668	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE ABRIL/13.	OUTROS/NÃO	/0	54.568,64	54.568,64	0,00
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									
282	8139/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE PREPARADO SÓDIO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIMÃO E OUTROS,RP 97/2012, ATA 05/13, SOLICITAÇÃO 74/2013	PREGÃO	94/2012	0,00	0,00	306,60
402	2389/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME		PREGÃO	44/2012	0,00	532,00	855,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/04/2013 16:30:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
403	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE FILE DE MERLUZA SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS ITENS CONFORME SOLICITAÇÃO 096/2013 ATA 49/12 RP 44/12.	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	1.575,00
609	12201/2012	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130, KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS CONFORME SOLIDITAÇÃO 095/13 ATA 50/12 RP 44/12.	PREGÃO	113/2012	0,00	10.064,20	0,00
650	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE ABACAXI, 600 KIG DE BANANA OUTROS ALIMENTOS, SOLICITAÇÃO 139/2013, ATA 04/13, RP 113/12	PREGÃO	44/2012	9.257,25	0,00	0,00
651	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE FILÉ DE MERLUZA E OUTRAS CORTES DE CARNE, SOL. 144/13, RP 44/12, ATA 49/12, E_DOC 192/13.	PREGÃO	44/2012	13.813,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
287	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL E 50 UN DE AVENTAL DESCARTÁVEL. RP 07/12,ATA 26 /12, SOLICITAÇÃO 89/2013.	PREGÃO	7/2012	0,00	0,00	1.260,00
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									
138	14203/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	CORRESPONDENTE A MATERIAIS REF. A CERCA ELETRICA CONFORME ORÇ.DANFE 2928.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.790,00
274	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,00 UN CILINDRO DE GLP DE 13 KG E 8 UN CILINDRO DE GLP DE 90 KG CONFORME SOLICITAÇÃO 063/2013 ATA 09/12.	PREGÃO	22/2012	0,00	0,00	488,00
420	1462/2013	002.743.759/0001-90	14043 - MOACIR ROMANO BAURU - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ISOPOR PARA (QUATRO) MARMITEX Nº 9 E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE COZINHA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DAS MARMITEX REFEIÇÕES DOS SERVIDORES LOCADOS NAS REGIONAIS E DEMAIS SEÇÕES DESTA AUTARQUIA. DANFE 479.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.056,60
512	2860/2013	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE CONVERSOR DE VOLTAGEM 24 X 12 VOLTS, 20 AMPERES MODELO MTDC241212. PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIOS NOS CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	940,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
72	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2180/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR 2º, III, AUTORIZADO AS FLS. 1284	PREGÃO	99/2009	0,00	1.745,83	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
28	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	26.428,70



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/04/2013 16:30:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, PARA SUPRIR O EXERCICIO DE 2013 E PARTE DE 2012, EMBASADO NA LEI 8666/93.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
669	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE ABRIL/13.	OUTROS/NÃO	/0	34.232,21	34.232,21	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA									
647	6236/2012	363.230.718-00	14450 - JOSÉ CARLOS BIZARRA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITO RUA PARANÁ Nº 01 -27 IDENTIFICAÇÃO 3.160.392 -74 EM NOME DE FRANCISCO SALZANO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	959,36
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA									
519	2336/2013	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COMPLEMENTAR (MATERIAIS).	OUTROS/NÃO	/0	-133,33	-133,33	-133,33
658	3265/2013	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO . REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	2.200,00	2.200,00	0,00
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									
391	2337/2013	792.296.468-49	12591 - SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI	CORRESPONDENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO DEPARTAMENTO, MÊS DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-508,70	-508,70	-508,70
465	2336/2013	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A NE 441, PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS .	OUTROS/NÃO	/0	-172,99	-172,99	-172,99
659	3265/2013	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS		OUTROS/NÃO	/0	2.200,00	2.200,00	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: 18/04/2013 16:30:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
660	3284/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 - PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 - PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA									
670	493/2013	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE ABRIL/13.	OUTROS/NÃO	/0	69.628,23	69.628,23	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - 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									
494	8796/2011	050.309.137/0001-09	13735 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CONICO DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA EADUELA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISIT A, PONTA E BOLSA INTERNA, ATA 13/2012, PREGÃO 21/2012, SOLICITAÇÃO 11 8/2013.	PREGÃO	21/2012	0,00	10.267,62	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA									
671	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE ABRIL/13.	OUTROS/NÃO	/0	30.584,27	30.584,27	0,00
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									
436	8788/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA		PREGÃO	10/2012	0,00	0,00	1.880,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/04/2013 16:30:17
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 96 M³ DE AREIA GROSSA, ATA 21/12, RP 10/12, SOLICITAÇÃO 104/2013.									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA									
672	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE ABRIL/13.	OUTROS/NÃO	/0	46.157,30	46.157,30	0,00
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									
643	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.423,95
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									
297	5090/2012	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 53/2012, SOLICITAÇÃO 078/2013.	PREGÃO	53/2012	0,00	0,00	7.762,50
380	2857/2012	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG - MUG , MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECIFICADOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRA S DE ÁGUA CONFORME ESPECIFICAÇÕES ATA 39/12 SOLICITAÇÃO 91/13 RP 45/ 12 DANFE 46.382.	PREGÃO	45/2012	0,00	0,00	5.700,00
428	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON. CLORO LIQUIDO , EM CILINDR OS DE 900 KG. SOLICITAÇÃO 101/2013 , RP: 26/12 , ATA 020/2012.	PREGÃO	26/2012	0,00	0,00	11.520,00
653	9361/2011	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TON DE CAL ESPECIAL HIDRATADA PAR A TRATAMENTO DE ÁGUA, ATA 10/12, SOL. 150/13, E_DOC 209/13	PREGÃO	19/2012	7.932,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA									
432	913/2013	011.562.587/0001-49	14035 - J.V. SAMPAIO & CIA LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/04/2013 16:30:17
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE CORDA DE PROPILENO , TRANÇADA DE MULTIFILAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS NA COBERTURA DE CAÇAMBAS DE LODO E NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DAS ETE.					
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA									
673	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE ABRIL/13.	OUTROS/NÃO	/0	46.722,12	46.722,12	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
293	975/2012	043.152.826/0001-89	14411 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURA LEVES, RP 93/12, ATA 70/12, SOLICITAÇÃO 65/13	PREGÃO	93/2012	0,00	0,00	9.090,80
296	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS PESADAS, RP 93/12, ATA 72/12, SOLICITAÇÃO 81/13.	PREGÃO	93/2012	0,00	0,00	582,53
395	2178/2013	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM PARA A VIATURA 183 VW KOMBI ANO 2012/2013 FLE X (MOTOR POWER 1.4 8V) DESTA AUTARQUIA.DANFE 138361	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	204,78
652	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MOTOS, RP 93/12, ATA 74/12, SOL. 151/13, E_DOC 194/13	PREGÃO	93/2013	3.819,83	0,00	0,00
SUBTOTAL							326.993,45	316.081,02	82.172,80
TOTAL							326.993,45	316.081,02	82.172,80

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 - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / 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: 18/04/2013 16:30:17
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 12 de Abril de 2013

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.