

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/01/2013 07:39:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Janeiro 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - 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									
42	13175/2012	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 UN. CAPACETE TIPO INTEGRAL FECHADO N° 60 E OUTROS A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	/0	1.620,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
45	9767/2011	001.924.558-00	14390 - JORGE LUIZ XAVIER	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME CÁLCULOS ELABORADOS PELO SERVIÇO DE RECEITA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	/0	952,96	952,96	0,00
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									
41	662/2013	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM MATERIAIS, MÊS DE JANEIRO/13.	IS-C	/0	1.500,00	1.500,00	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									
44	662/2013	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO, MÊS JAN./13.	IS-C	/0	500,00	500,00	0,00
05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
46	5090/2012	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS		IS-C	53/2012	9.315,00	0,00	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: 25/01/2013 07:39:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 53/2012, ATA 047/2012, SOLICITAÇÃO 019/2013.									
3123	5090/2012	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 53/12, ATA 47/2012, SOLICITAÇÃO 424/12.	PR-E	53/2012	0,00	7.762,50	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									
43	7332/2006	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTE DEPARTAMENTO JUNTO AO INSS, PARCELA 77º.	IS-C	/0	3.680,99	3.680,99	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

17.568,95									

17.568,95									
14.396,45									

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
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 16 de Janeiro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.