



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/07/2013 17:21:29  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Julho de 2013									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5302 - FICHA</b>									
100316	507/2013	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.	/0		3.677,43	3.677,43	0,00
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
1273	3829/2013	011.409.392/0001-63	14605 - CLIFF MAIK AZEVEDO - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.950 KG DE FEIJÃO CARIOCA CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 55/2013.	PREGÃO	57/2013	33.561,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA</b>									
705	7804/2012	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3090/2012, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO	114/2012	0,00	700,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
1270	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	OUTROS/NÃO	/0		1.441,61	1.441,61	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: 03/07/2013 17:21:29  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME FLS. 62 - DÉBITO AUTOMÁTICO.									
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
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									
05.01.03.17.122.0041.2113 - 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									
1272	4788/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2013 - PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA									
1275	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 520 UN DE CIMENTO CP II E 32 MP <sup>a</sup> , RP 67/12, ATA 46/12,SOL. 243/13 E_DOC 791/13	PREGÃO	67/2012	10.077,60	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - 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									
1274	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 33 INTERDIÇÕES DE RUAS NO PERÍODO DE 26/05/2013 A 25/06/2013 NOTA FISCAL 001692.	OUTROS/NÃO	/0	4.705,14	4.705,14	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
652	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP		PREGÃO	93/2013	0,00	3.437,43	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: 03/07/2013 17:21:29  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MOTOS, RP 93/12, ATA 74/12, SOL. 151/13, E_DOC 194/13									
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.69 - FICHA</b>									
1271	496/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	167,14	167,14	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
54.629,92									
54.629,92									
16.874,58									
0,00									
54.629,92									
16.874,58									
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, 02 de Julho de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.