



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/07/2013 16:36:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Julho de 2013									
00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA									
100324	82/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS.	/0		0,00	774,46	774,46
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
100325	506/2013	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.	/0		4.456,51	4.456,51	0,00
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									
1176	3165/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES, NOS PONTOS DETERMINADOS PELO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	2.175,77	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - Manutenção de Bens Móveis									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - Aparelhos de Medição e Orientação									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.15 - FICHA									
1127	3547/2013	010.442.053/0001-16	14507 - GEOMENSURA COMERCIAL - EIRELI - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID TRIPÉ DE ALUMÍNIO COM 02 TRAVAS E 01 UNID MIRA DE ALUMÍNIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PAGAMENTO 30 DIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - Outros Materiais Permanentes									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
770	11333/2012	016.624.379/0001-40	14466 - ATTACK COMÉRCIO LTDA		PREGÃO	28/2013	0,00	32.676,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/07/2013 16:36:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</p>										
<p>05.01.03.17.000 - Saneamento</p>										
<p>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>										
<p>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>										
<p>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</p>										
<p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</p>										
<p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</p>										
<p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA</p>										
1281	10723/2012	637.657.728-87	14609 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDO NO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, Nº 7 -7, REFERENTE A DANOS CAUSADOS EM SUA CALÇADA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00	
<p>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</p>										
<p>05.01.06.17.000 - Saneamento</p>										
<p>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p>										
<p>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>										
<p>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</p>										
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</p>										
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</p>										
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</p>										
1093	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, RP 024/2013, A TA 17/2013, SOLICITAÇÃO 198/2013 - E-DOC 557/2013.	PREGÃO	24/2013	0,00	5.888,00	0,00	
1402	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27,60 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. S OL. 241/13, ATA 17/2013, RP 24/13.	PREGÃO	24/2013	18.768,00	0,00	0,00	
<p>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</p>										
<p>05.01.07.17.000 - Saneamento</p>										
<p>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>										
<p>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>										
<p>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</p>										
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p>										
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</p>										
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA</p>										
520	975/2012	043.152.826/0001-89	14411 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E VIATURAS LEVES DIVERSAS VIATURAS, SOLICITAÇÃO 117, ATA 70/12, RP 93/12	- FORD DE	PREGÃO	93/2012	0,00	11.046,83	0,00
601	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS LEVES - V.W., V.96,97,14,115,116,141,142,143,103,107,134,102,135 E 136 - Sol. 138/13 aTA 74/12, rp 93/12	PREGÃO	93/2012	0,00	0,00	0,00	25,61
1401	975/2012	043.152.826/0001-89	14411 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PEÇAS			PREGÃO	93/2013	17.660,69	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/07/2013 16:36:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 UNID DE VELA, 02 BUCHAS E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS VIATURAS LEVES FORD, ATA 70/12, RP 93/12, SOL. 262/13					
SUBTOTAL							40.885,20	57.517,57	1.500,07
TOTAL							40.885,20	57.517,57	1.500,07

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, 22 de Julho de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.