



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 10/05/2013 17:29:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

Movimentação do dia 07 de Maio 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

650	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	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	0,00	1.541,10	0,00
827	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE FILE DE MERLUZA , SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS CORTES DE CARNE SOLIC. 182/2013 RP 44/12 AT A 49/12 E _ DOC 329/13.	PREGÃO	44/2012	7.999,50	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

05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - 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

828	3561/2013	001.349.237/0001-45	14479 - SOC. DE ASSIST A CRIANÇA B F RODRIGU	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES TENDO EM VISTA O SERVIÇO DE LIMPA FOSSA NÃO TER SIDO EXECUTADO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	134,97	134,97	0,00
-----	-----------	---------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	--------	--------	------

05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA

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

05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS

05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL

05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.42 - FICHA

135	14517/2012	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UN. DE CABO DE ENXADA DE MADEIRA APARELHADA E OUTRAS FERRAMENTAS, PREGÃO PMB 140/2012, ATA 292/12, SOLICITAÇÃO 048/2013.	PREGÃO	140/2012	0,00	697,85	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

195	762/2013	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	2.577,48	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: 10/05/2013 17:29:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN GRAXA PARA OS ROLAMENTO DO TAMBOR KLUBERSYNTH UH1 14 -31. E OUTROS MATERIAIS. CONF. ESPECIFICAÇÕES EM ORÇ.						
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										
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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										
750	975/2012	010.846.960/0001-20	14374 - PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS PESADAS V.W, RP 93/12, ATA 73/13, SOLICITA 166/13, E_DOC 279/13	ÇÃO	PREGÃO	93/2012	0,00	466,33	0,00
SUBTOTAL							8.134,47	5.417,73	0,00	
TOTAL							8.134,47	5.417,73	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, 07 de Maio de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.