



# 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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.									
<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									
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, SOLICITAÇÃO 166/13, E_DOC 279/13	ção	PREGÃO	93/2012	0,00	466,33
SUBTOTAL									
TOTAL									
-----									
8.134,47									
-----									
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.