



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/03/2013 08:57:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Março de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100217	499/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PIS/CONFINs MÊS MARÇO/13, EMPRESA (LECOM TECNOLOGIA S/A).		/0	408,38	408,38	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									
328	14501/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREALIS BAURU LTDA. - ME	AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE REFOGADOÓLEO DE SOJA REFINADOFEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I, RP 160/12, ATA 302/12 - PMB	PREGÃO	160/2012	0,00	4.208,46	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA									
463	2193/2013	001.600.715/0001-48	13112 - IBRAP INSTITUTO BRAS. ADMIN. PUBLICA	CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO A SER REALIZADO DE 19/03/2013 A 20/03/2013.NA CIDA DE DE S. JOSE DO RIO PRETO.	OUTROS/NÃO	/0	762,00	762,00	0,00
464	2193/2013	322.588.478-26	14425 - FABRICIO HONORATO SOARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REFEIÇÕES , PASSAGENS , HOSPEDAGEM , PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS A SER REALIZADO DE : 19/03 /2013 A 20/03/2013. EM S. JOSE DO RIO PRETO.	OUTROS/NÃO	/0	625,64	625,64	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									
467	2002/2013	009.461.268-44	14426 - BENDITO TOLEDO FILHO		OUTROS/NÃO	/0	154,05	154,05	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: 19/03/2013 08:57:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
468	10721/2012	279.242.128-25	14427 - CARLOS ALBERTO GOULART DE ALMEIDA	CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SERVIÇO NÃO REALIZADO REF. A VIAGEM DE LIMPA FOSSA (GUIA 9.146.912-XX) CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	124,83	124,83	0,00
469	1668/2012	033.333.333-33	14429 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAU	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PARA LIMPEZA DE FOSSA NÃO REALIZADA. CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	219,80	219,80	0,00
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									
465	2336/2013	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A NE 441, PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS .	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	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									
436	8788/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 96 M³ DE AREIA GROSSA, ATA 21/12, RP 10/12, SOLICITAÇÃO 104/2013.	PREGÃO	10/2012	0,00	1.880,00	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									
466	7332/2006	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTE DEPARTAMENTO JUNTO AO INSS, PARCELA 79ª.	OUTROS/NÃO	/0	3.703,09	3.703,09	0,00
SUBTOTAL							6.497,79	12.586,25	0,00
TOTAL							6.497,79	12.586,25	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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/03/2013 08:57:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

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, 18 de Março de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.