



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/11/2013 07:39:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 14 de Novembro de 2013 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100420 | 500/2013 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 132.495,91 |
| 05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1755 | 493/2013 | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.179,99 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1757 | 493/2013 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 62.972,34 |
| 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 | 0,00 | 5.127,52 |
| 1614 | 2389/2012 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP | | PREGÃO | 44/2012 | 0,00 | 4.111,00 | 1.702,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/11/2013 07:39:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 940 KG DE COXÃO DURO PEÇA E OUTROS CORTESES, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 311/13. | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 2091 | 7608/2012 | 074.412.107/0001-83 | 14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REF | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 FARDOS (500 UN CADA) DE SACO DE PAPEL KRAFT (CAP 1/2 KG), 10 FARDOS (500 UN CADA) DE SACO DE PAPEL KRAFT (CAP 5 KG), 4 CX. DE GUARDANPOS (30 PAC C/ 100 UN CADA POR CX) E OUTROS MATERIAIS, ATA 069/12, RP 099/12, SOL. 374/13, EDOC 1745/13. | PREGÃO | 99/2021 | 0,00 | 7.280,00 | 0,00 | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 1109 | 11210/2011 | 014.227.560/0001-98 | 14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 FRASCOS DE ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL, COM BICO APLICADOR E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ATA 53/12, RP 59/12, SOLICITAÇÃO 214/13, E_DOC 593/13. | A | PREGÃO | 59/2012 | 0,00 | 273,66 | 0,00 |
| 1806 | 330/2013 | 000.538.468/0001-34 | 12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP | CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UNIDS CLINDRO GLP DE 13 KG E 10 U GLP 90 KG, RP 19/13, ATA 13/13, SOL. 332/13, EDOC 1375/13. | NID | PREGÃO | 019/2013 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 229 | 1940/2008 | 064.083.561/0001-84 | 12031 - NET BAURU LTDA. | COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100133. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 77,99 | 77,99 |
| 2221 | 1940/2008 | 064.083.561/0001-84 | 12031 - NET BAURU LTDA. | CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 229. | | OUTROS/NÃO | /0 | 170,20 | 4,74 | 4,74 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 28 | 9859/2011 | 005.208.850/0001-01 | 7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET. | CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, PARA SUPRIR O EXERCÍCIO DE 2013 E PARTE DE 2012, EMBASADO NA LEI 8666/93. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 21.999,16 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1957 | 2694/2013 | 003.619.767/0001-91 | 13470 - TORINO INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E STORAGE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, ORÇ. 74/13, PP 83/13 CONTRATO 86/13. | | PREGÃO | 74/2013 | 0,00 | 0,00 | 227.800,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 1759 | 493/2013 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 48.499,84 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/11/2013 07:39:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------------------------------|------------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 125 | 1102/2013 | 014.863.228/0001-10 | 14398 - MISQUIATI & BAHIA SOCIEDADE DE ADV | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA NOS AUTOS DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELOS PROCURADORES CELSO WAGNER THIAGO E CARLOS EDUARDO RUIZ. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2227 | 6813/2013 | 254.521.318-76 | 14918 - AURORA CERVANTES CHACAO | CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIACAO REALIZADA EM 07/11/2013, ANEXA AS FLS. 15. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1761 | 493/2013000000000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 92.042,09 |
| 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1993 | 9967/2012 | 074.430.968/0001-94 | 14124 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO SELANTE DE ADERÊNCIA, RP 04/13, ATA 20/13, SOL. 351/13, EDOC 1591/13. | PREGÃO | 04/2013 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1763 | 493/2013 | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 20.176,76 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/11/2013 07:39:52
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. | | | | | | | | | |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1765 | 493/2013 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 58.880,16 |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1719 | 498/2013 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | REF. A EMPENHO ESTIMATIVO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 374.316,85 | 126.618,04 |
| 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1897 | 11506/2012 | 047.003.579/0001-00 | 13360 - NHEEL QUIMICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO, ATA 010_2013, RP 001/13, SOL. 327/13, EDOC 1311/13. | PREGÃO | 001/2013 | 0,00 | 0,00 | 22.597,31 |
| 1915 | 2448/2013 | 008.864.823/0001-77 | 14586 - SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E EC | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSILÍCICO, ATA 050/13, RP 047/13, SOL. 335/13, E-DOC 1423/13. | PREGÃO | 047/2013 | -1.687,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11506/2012 | 043.818.418/0001-13 | 10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO 78% , ATA 011/13, RP 01/2013, SOL. 354/13, EDOC 1601/13. | PREGÃO | 01/2013 | -669,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2228 | 2448/2013 | 008.864.823/0001-77 | 14586 - SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E EC | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TON ÁCIDO FLUOSILÍCICO, RP 47/13 SOL. 406/13, ATA 50/13, E_DOC 1863/13 | PREGÃO | 47/2013 | 9.071,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | 473/2013 | 008.659.758/0001-48 | 13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27,60 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, A TA 17/13, RP 24/13,SOL. 408/13, E_DOC 1861/13. | PREGÃO | 24/2013 | 18.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1392 | 4712/2013 | 051.482.776/0001-26 | 10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT | CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE EP 6 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 4.999,65 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1943 | 13144/2012 | 012.298.665/0001-02 | 14800 - VEDASUL COMERCIAL FERRAMENTAS CO | | PREGÃO | 72/2013 | 0,00 | 0,00 | 67.882,98 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/11/2013 07:39:52
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PÇ ROLAMENTO 1211 K E OUTROS, PE 72/13. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1767 | 493/2013 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 53.089,10 |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1904 | 8514/2012 | 005.121.960/0001-23 | 14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.903,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10, ATA 61/12, RP 97/12, SOL. 340/13, EDOC 1448/13. | PREGÃO | 97/2012 | -3.500,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | 6415/2013 | 001.466.091/0005-41 | 14812 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE ÁLCOOL HIDRATADO, A TA PMB 163/13, RP PMB 96/13, SOL 363/13, EDOC 1660/13. | PREGÃO | 96/2013 | -34.993,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2160 | 6415/2013 | 002.913.444/0001-43 | 14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL TIPO B E 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA PMB 164/13, RP PMB 096/13, SOL 384/13 E SOL 385/13, EDOC 1661/13. | PREGÃO | 096/2013 | -69.309,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 | 12882/2012 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.000 LTS DE DIESEL COMUM, RP 02/13 ATA 09/13, SOL. 380/13. | PREGÃO | 02/2013 | 51.037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1978 | 1354/2013 | 007.262.218/0001-63 | 13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIAGONAL COMUM P/ RETROESCAVADORA, ATA 027/13, RP 041/13, SOL. 356/13, EDOC 1597/13 | PREGÃO | 41/2013 | 0,00 | 0,00 | 1.772,00 |
| 1988 | 1354/2013 | 060.748.530/0001-44 | 14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 175/70 R14 - 88T, (04 LONAS), NOVO PRIMEIRA LINHA, ATA 029/2013, SOLICITAÇÃO 352/2013, EDOC 1596/2013. | PREGÃO | 41/2013 | 0,00 | 0,00 | 8.480,00 |
| 2231 | 4287/2013 | 062.321.468/0001-35 | 11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 UN DE BATERIA DE 100 A/h PÓLO ESQUERDO , TENSÃO 12v. ATA 66/13 RP 74/13 SOLC. 388/13. E_DOC. 1785/13. | PREGÃO | 74/2013 | 3.141,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| -26.322,87 | | | | | | | | | |
| -26.322,87 | | | | | | | | | |
| 414.713,05 | | | | | | | | | |
| 942.420,77 | | | | | | | | | |
| -26.322,87 | | | | | | | | | |
| 414.713,05 | | | | | | | | | |
| 942.420,77 | | | | | | | | | |

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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/11/2013 07:39:52
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G

- PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 14 de Novembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.