

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/08/2012 17:25:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
116	5525/2011	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	.CORRESPONDENTE A INTERLIGAÇÃO VIA RÁDIO DA SEDE DESTES DEPARTAMENTO COM A D.A.J., CONTRATO 40/2011.	IS-C	0/0	0,00	199,00	0,00
136	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME	.LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, PREGÃO 52/2011, CONTRATO 54/2011.	PR-E	52/2011	0,00	2.270,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
366	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.	CORRESPONDENTE A ADITIVO DE SEIS MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA EM 03 UNIDADES DESTES DEPARTAMENTO, SENDO QUE O VALOR MENSAL SERÁ DE R\$ 20.340,00.	IS-C	0/0	0,00	0,00	23.272,59
2232	4847/2009	0	13394 - INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE R	CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA PORTE E USO DA MOTOSSERRA , MARCA MAKITA, MODELO DCS 9010 A GASOLINA	IS-C	0/0	30,00	30,00	0,00
2235	84/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA TESOURARIA.	IS-C	0/0	7.216,93	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.29 - FICHA									
2234	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, CONF. AUTOR. 257.	PR-E	52/2011	13.620,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA									
2230	10896/2012	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS		IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/08/2012 17:25:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM MATERIAIS DE CONSUMO DA DIVISÃO ADM.									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA									
1901	9276/2012	792.296.468-49	12591 - SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO, MÊS JULHO/12.	IS-C	0/0	-286,08	-286,08	-286,08
2231	10896/2012	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS - DIV.ADM.	IS-C	0/0	500,00	500,00	500,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA									
1967	2460/2011	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. -	AREIA FINAAREIA GROSSAPEDRA BRITADA Nº 1, SOLICITAÇÃO 222/2012, REGISTRO DE PREÇO 37/2011, ATA 20/2011	PR-E	37/2011	0,00	0,00	1.940,60
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
2229	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE AGOSTO/12.	IS-C	0/0	0,00	1.011.747,85	0,00
2233	10116/2012	003.092.807/0001-90	14255 - INTERFIBER ARTEFATOS DE FIBRA DE VI	CORRESPONDENTE A O SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO NO TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE ÁCIDO SULFÚRICO A 78%, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, DE 05 M³ DE CAPACIDADE E DIÂMETRO DE 1.600 MM, CONFECCIONADO EM RESINA HETRON 197-3.	DISP	276/2012	6.460,00	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
1941	11784/2010	087.822.110/0001-17	13850 - INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA.		PR-E	29/2011	0,00	18.000,00	36.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/08/2012 17:25:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1966	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA DE POLI E ORTO FOSFATOS, RP 29/2011, AT A 19/11. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G., ATA 020/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2012, SOLICITAÇÃO 225/2012.	PR-E	26/2012	0,00	0,00	17.280,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
2047	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000,00 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, RP 75/11,ATA 44/11,SOLICITAÇÃO 239/12	PR-G	75/2011	0,00	0,00	11.348,01
SUBTOTAL							28.540,85	1.033.460,77	91.055,12
TOTAL							28.540,85	1.033.460,77	91.055,12

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 29 de Agosto de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.