

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/02/2013 17:18:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2013									
00.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5302 - FICHA									
100174	507/2013	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.	/0	3.558,41	3.558,41	0,00	
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5307 - FICHA									
100168	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, HAVERA RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 58,75	/0	2.350,01	2.350,01	0,00	
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5308 - FICHA									
100164	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVIA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 26,23	/0	1.049,24	1.049,24	0,00	
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5316 - FICHA									
100165	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 1,64	/0	65,49	65,49	0,00	
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
100175	500/2013	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013 - FUNCIONARIOS E RETENÇÕES DIVERSAS.	/0	81.300,17	81.300,17	0,00	
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5323 - FICHA									
100172	508/2013	067.320.390/0001-58	12190 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 5,53	/0	221,25	221,25	0,00	
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
100173	506/2013	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBL. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.	/0	4.267,41	4.267,41	0,00	
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
100166	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.		/0	506,21	506,21	0,00	

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/02/2013 17:18:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
100170	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 2,00	/0		3.443,08	3.443,08	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA									
100169	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 1,25	/0		49,90	49,90	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
100167	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE JANEIRO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 2,00	/0		37,00	37,00	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5371 - FICHA									
100171	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS PELO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 2,00	/0		435,37	435,37	0,00
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100176	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS DO MES DE JANEIRO/2013.	/0		36.700,27	36.700,27	0,00
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903699 - Outros Serviços de Pessoa Física									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903699.0411000.6 - FICHA									
188	7833/2012	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA		OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/02/2013 17:18:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS (PERITO NOMEADO PELA 2 ^ª VARA PÚBLICA), PARA EMISSÃO DE LAUDO NO IMÓVEL SAI NT MARTIN 21-85., PROCESSO JUDICIAL 071.01.2012.0151890.									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6001 - FICHA									
3116	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG ECILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP 22/12, ATA 009/12, SOLICITAÇÃO 423/12.	PREGÃO	22/2012	0,00	453,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.30 - FICHA									
184	271/2013	058.520.578-78	14345 - FERNANDO RAFAEL ALVES PEREIRA	CORRESPONDENTE AO REPARO EXECUTADO EM CANO FIBRA DE VIDRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24" NA ADUTORNA DE ÁGUA BRUTA QUE INTERLIGA A CAPTAÇÃO DO RIO BATALHA À ETA - REALIZADO DIA 01/01/13 FLS.02 E 03 DOS AUTOSREPARO EXECUTADO EM CANO DE FIBRA DE VIDRO MEDINDOP APROXIMADAMENTE 24" DE ESPESSURA 2,30 M DE COMPRIMENTO ADUTO DE ÁGUA BRUTA QUE INTERLIGA A CAPTAÇÃO DO RIO BATALHA À ETA, FLS. 07 E 08 DOS AUTOS REALIZADA EM 12/01/13	OUTROS/NÃO	/0	-11.000,00	-11.000,00	0,00
194	271/2013	058.520.578-78	14345 - FERNANDO RAFAEL ALVES PEREIRA	CORRESPONDENTE AO REPARO EXECUTADO EM CANO FIBRA DE VIDRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24" NA ADUTORNA DE ÁGUA BRUTA QUE INTERLIGA A CAPTAÇÃO DO RIO BATALHA À ETA - REALIZADO DIA 01/01/13 FLS.02 E 03 DOS AUTOSREPARO EXECUTADO EM CANO DE FIBRA DE VIDRO MEDINDOP APROXIMADAMENTE 24" DE ESPESSURA 2,30 M DE COMPRIMENTO ADUTO DE ÁGUA BRUTA QUE INTERLIGA A CAPTAÇÃO DO RIO BATALHA À ETA, FLS. 07 E 08 DOS AUTOS REALIZADA EM 12/01/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
202	271/2013	058.520.578-78	14345 - FERNANDO RAFAEL ALVES PEREIRA	CORRESPONDENTE AO REPARO EXECUTADO EM CANO FIBRA DE VIDRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24" NA ADUTORNA DE ÁGUA BRUTA QUE INTERLIGA A CAPTAÇÃO DO RIO BATALHA À ETA - REALIZADO DIA 01/01/13 FLS.02 E 03 DOS AUTOSREPARO EXECUTADO EM CANO DE FIBRA DE VIDRO MEDINDOP APROXIMADAMENTE 24" DE ESPESSURA 2,30 M DE COMPRIMENTO ADUTO DE ÁGUA BRUTA QUE INTERLIGA A CAPTAÇÃO DO RIO BATALHA À ETA, FLS. 07 E 08 DOS AUTOS REALIZADA EM 12/01/13	OUTROS/NÃO	/0	13.716,45	13.716,45	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	2.577,48	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/02/2013 17:18:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/02/2013 17:18:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
102	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.500 LTS DE ÓLEO DIESEL S -50, ATA 61/12, PREGÃO 97/12, SOLICITAÇÃO 07/13	PREGÃO	42/2012	-2.146,18	29.668,95	0,00
103	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL, ATA 43/2012, SOLICITAÇÃO 002/2013.	PREGÃO	42/2012	-13.759,50	27.589,18	0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 100 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 44/12, SOLICITAÇÕES 003 E 004/2013									
SUBTOTAL							172.490,04	218.971,83	0,00
TOTAL							172.490,04	218.971,83	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, 06 de Fevereiro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.