

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/02/2013 09:14:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2013 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.0000.0000.0411000.5329 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100180 | 499/2013 | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DO PIS/CONFINS. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100183 | 499/2013 | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PIS/CONFINS MÊS DE FEV/2013. | /0 | | 1.674,27 | 1.674,27 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - 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 | 845,19 | 122,32 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.6003 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2074 | 1940/2008 | 064.083.561/0001-84 | 12031 - NET BAURU LTDA. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDARD BÁSICO, A SER UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE DEPARTAMENTO. | OUTROS/NÃO | 0/2012 | 0,00 | 2,91 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - Locação de Imóveis | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.6003 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2075 | 5553/2011 | 000.821.489/0001-62 | 6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA. | , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 11 -70 TOP CENTER - LOJA 08 (FLS.96 e 101). | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 683,41 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 225 | 9545/2007 | 002.502.068/0001-02 | 12881 - LOJAS MILANI LTDA. - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA USO DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 3025. | PREGÃO | 97/2007 | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 |
| 227 | 7754/2010 | 001.728.489/0001-85 | 6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA. | | PREGÃO | 105/2010 | 31.790,00 | 2.890,00 | 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: 15/02/2013 09:14:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2716, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º. | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903957.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903957.0411000.6003 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2023 | 5525/2011 | 007.153.326/0001-06 | 14073 - ULTRAWAVE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | .CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE 07 MESES PARA INTERLIGAÇÃO DA INTERNET VIA RÁDIO DA SEDE DESTE DEPARTAMENTO COM O POUPA TEMPO, CONFORME PROCESSO. | DISPENSA D | | 0,00 | 199,00 | 0,00 |
| 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 | 25.402,80 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA | | | | | | | | | |
| 882 | 11253/2011 | 045.029.964/0001-09 | 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU | .CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, ATÉ O MOMENTO SÃO 20 LEGIONÁRIOS CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO R.H. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 1.785,11 | 0,00 |
| 2035 | 7004/2012 | 034.028.316/7101-51 | 13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | .CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS, CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. | DISPENSA D | | 0,00 | 9.946,16 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1501 | 3621/2011 | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL S/A | .CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO LICITAÇÕES -e, PARA UM TOTAL DE 200 PREGÓES, CONTRATO 20/2011. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 75,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 228 | 11052 Vol. VIII/2009 | 034.028.316/7101-51 | 13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | | OUTROS/NÃO | /0 | 14,20 | 14,20 | 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: 15/02/2013 09:14:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO EM SEDEX REVERSO DE 10/07/12, FATURA 195038 | | | | | | | | | |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6010 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3127 | 7079/2011 | 084.684.455/0071-76 | 14175 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES | .CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, 4", RP 78/2011, ATA 001/2012, SOLICIT 404/2012. | AÇÃO | BEC-BOLSA | 78/2011 | 0,00 | 23.400,00 |
| 226 | 1652/2012 | 055.391.205/0001-37 | 11347 - CASTELO PNEUS LTDA. | COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2102, CONFORME LEI 8666/93, ART 7º. | PREGÃO | 61/2012 | 26.520,40 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3091 | 15031/2012 | 010.444.783/0001-56 | 13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC | .CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 6.000 KM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS, MOTOS 67, 68,69,70 E 71, CONTRATO 169/2012 | DISPENSA D | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 62.334,06 | 67.785,18 | 0,00 |
| | | | | | | | 62.334,06 | 67.785,18 | 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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/02/2013 09:14:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 14 de Fevereiro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.