

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/01/2013 07:32:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2013									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 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.	PR-G	22/2012	0,00	35,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA									
6	0/0	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DEPARTAMENTO, ENDEREÇO RUA PADRE JOÃO, Nº 11 -70 TOP CENTER, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	/0	0,00	130,00	0,00
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 POUÇA TEMPO, CONFORME PROCESSO.	DISP		0,00	199,00	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 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - 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 PREGÕES, CONTRATO 20/2011.	IS-C		0,00	125,00	0,00
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 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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									
2	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IS-C	/0	0,00	0,00	2.812,95

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/01/2013 07:32:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1/2013									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
16	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 37 INTERDIÇÕES DE RUAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/11/12 A 25/12/2012, NOTA FISCAL 979	IS-C	/0	5.275,46	5.275,46	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
14	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, RP 25/2012, ATA 19/2012, SOLICITAÇÃO 005/2013.	IS-C	25/2012	6.120,00	0,00	0,00
15	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G. SOLICITAÇÃO 006/13, RP 26/2012, ATA 020/2012.	IS-C	26/2012	34.560,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6015 - FICHA									
2887	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.40 TON DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. SOLICITAÇÃO 394/2012, RP 26/12, ATA 020/12.	PR-E	26/2012	0,00	5.760,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.6018 - FICHA									
2986	14564/2012	045.029.527/0001-87	13001 - ANTONIO CARLOS RAMOS - BAURU	.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE TACÓGRAFO (CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO), VIAT. 158,159,160,161,162,163,164,165,166, IVECO TECTOR 170E22 ANO 2.012/2.013 À DIESEL, V. 168, FORD CARGO 186 S ANO 2.012/2.013 À DIESEL, PAGAMENTO 30 DIAS.	DISP	345/2012	0,00	1.500,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6019 - FICHA									
2880	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PR-G	44/2012	0,00	5.040,28	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: 25/01/2013 07:32:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2881	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000 L DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 389/12 E 21.000 L DE ETANOL COMUM, RP 42/12, ATA 44/12, SOLICITAÇÃO 388/12.	PR-G	42/2012	0,00	5.201,15	0,00
3043	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28.000 LTS. DE ÓLEO DIESEL, ATA 43/ 12, RP 42/12, SOL. 390/12.	PR-G	97/2012	0,00	1.835,72	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							45.955,46	25.101,61	2.812,95
							-----	-----	-----
							45.955,46	25.101,61	2.812,95

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 07 de Janeiro de 2013

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.