

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 07:39:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2013									
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 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - 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									
33	14548/2012	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM. DE ARTIGOS FOTOGRAFIC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UN. CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA E 200 UN. DE BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONTRATO 02/2013.	IS-C	/0	2.073,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6003 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C		0,00	1.106,28	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 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
35	11741/2012	011.331.590/0001-51	14192 - BORTOLOCI & NUNES LTDA - ME	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (100084) LEI 8666/93, PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.	IS-C	/0	6.746,00	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 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 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									
38	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO, CONFORME INF.TESOURARIA.	IS-C	/0	262,80	262,80	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA									
40	783/2012	380.980.758-34	14389 - VALDIR VERONEIS DOS SANTOS		IS-C	/0	256,32	256,32	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 07:39:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME CÁLCULOS ELABORADOS PELO SERVIÇO DE RECEITA DESTE DEPARTAMENTO.									
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS 05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
31	373/2013	792.296.468-49	12591 - SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, EMBASAMENTO LEGAL DECRETO 11381 DE 04/11/2010, ARTIGOS 7º, I E ART. 9º.	IS-C	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
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 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
36	177/2012	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X 8 X 25,4 MM PARA APLICAÇÃO EM ASFALTO, PR 002/2012, SOLICITAÇÃO 016/2013.	IS-C	2/2012	15.060,00	0,00	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 05.01.05.17.122.0041.2094.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000.45 - FICHA									
34	11078/2011	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAL GROSSO MOÍDO DESTINADO A PRODUÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, RP 46/2012, SOLICITAÇÃO 009/2013.	IS-C	46/2012	216,00	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000.6011 - FICHA									
3044	11078/2011	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAL GROSSO MOÍDO DESTINADO À PRODUÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, LIVRE DE IMPUREZAS E AGENTES CONTAMINANTES, RP 046/2012, ATA 040/12, SOLICITAÇÃO 420/12.	PR-E	46/2012	0,00	162,00	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									
7	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		IS-C	/0	0,00	-299.525,50	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 07:39:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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									
32	9361/2011	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TON DE CAL ESPECIAL, ATA 10/12, PREGÃO 19/12,SOL. 17/13	IS-C	19/2012	7.932,00	0,00	0,00
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 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
39	316/2013	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, EXERCÍCIO 2013 - DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 02 DO ALUDIDO.	IS-C	/0	29.626,75	29.626,75	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS 05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA									
29	67/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.	IS-C	/0	1.460,00	1.460,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA									
30	67/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.	IS-C	/0	1.540,00	1.540,00	0,00
SUBTOTAL							66.172,87	-264.111,35	0,00
TOTAL							66.172,87	-264.111,35	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

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 07:39:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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, 15 de Janeiro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.