

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

Sistema CECAM

Valor Pago

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
65	160/2012	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1593/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	IS-C	38/2012	23.602,08	2.560,37	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6001 - FICHA									
3058	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 930 KG DE FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS CORTES DE CARNE,RP 44/12, ATA 49/12, SOLICITAÇÃO 415/12.	PR-G	44/2012	-196,00	5.772,50	0,00
3059	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS CORTES DE CARNE, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 416/12.	PR-G	44/2012	-710,00	7.071,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
72	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2180/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR 2º, III, AUTORIZADO AS FLS. 1284	IS-C	99/2009	17.458,30	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6003 - FICHA									
2180	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DESTE DEPARTAMENTO.	PR-E	99/2009	0,00	1.745,83	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									
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 MODALIDAS NACIONAL E INTERNACIONAL.	DISP		0,00	8.166,05	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									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/01/2013 17:31:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
66	11052/2009	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 25/06/2012 E NÃO COBRADO ANTERIORMENTE, SENDO O MESMO DEVIDAMENTO AUTORIZADO CONFORME FLS. 2690	IS-C	/0	208,20	208,20	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 05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA									
76	10507/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 M³ DE TERRA VERMELHA, ATA B001/13, PP 120/12, SOLICITAÇÃO 27/13.	IS-C	120/2012	46.500,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA									
67	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18º MPA COM BRITA 1 E 2, CONFORME NORMA NBR DA ABNT, RP 55/2012, ATA 41/2012, SOLICITAÇÃO 015/2013.	IS-C	55/2012	10.100,00	0,00	0,00
71	8163/2012	008.736.733/0001-09	14358 - ENGEBRAS COMPRESSORES LTDA - ME	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2685/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	IS-C	98/2012	55.000,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6009 - FICHA									
2685	8163/2012	008.736.733/0001-09	14358 - ENGEBRAS COMPRESSORES LTDA - ME	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO TIPO PERFURATRIZ PNEUMÁTICA O EQUIPAMENTO DEVE CONTER COMPRESSOR DE AR.PERFURADOR TIPO MOLY COM 45MM E 01 75MM, ROMPEDORES PNEUMÁTICOS E LUBRIFICANTE P/EQUIPAMENTO, ORÇ.258/12.P.P.98/12 CONTRATO Nº 149/2012 (\$ CONFORME FLS.204 DO ALUDIDO PROCESSO - LEI 8666/93, ART.7º § 2º III)	PR-G	98/2012	0,00	4.900,01	0,00
2996	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18.º MPA, COM BRITA 1 E 2, CONFORME NORMA NBR da ABNT, REGIST RO DE PREÇO 055/2012, ATA 041/2012, SOLICITAÇÃO 377/12.	PR-G	55/2012	0,00	6.060,00	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 05.01.06.17.512.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 05.01.06.17.512.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903901.0411000.52 - FICHA									
68	739/2013	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R		IS-C	/0	4.346,00	4.346,00	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: 29/01/2013 17:31:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CRQ ANUIDADE E RESPONSABILIDADE TÉCNICA.									
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6018 - FICHA									
2557	11078/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRES PARA REALIZAR SERVIÇO CORRETIVO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NA VIATURA 82 (VEÍCULO HIDROJAT) - FORD F - 12.000 ANO 1993 Á DIESEL (MOTOR MWM 229/6 DESTA AUTARQUIA.	DISP		0,00	1.232,20	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
70	358/2013	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR E OUTROS A SEREM USADOS NO SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 VIAT. 182	IS-C	/0	197,55	0,00	0,00
73	1509/2012	007.270.366/0005-53	13152 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU TRASEIRO PARA MOTOCICLETA MEDIDA 90/90 R18, 02 LONAS NOVO (PRIMEIRA LINHA), ATA 58/2012, SOL ICITAÇÃO 028/2013.	IS-C	90/2012	1.110,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6019 - FICHA									
3018	1509/2012	088.197.330/0001-60	14106 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESÓRI	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UN DE PNEU DIAGONAL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA, MEDIDA 1400X24 (12 LONAS) NOVO (PRIMEIRA LINHA) OUTROS, CONFORME ATA 59/12, SOLICITAÇÃO 325/12.	E PR-G	90/2012	0,00	15.506,00	0,00
SUBTOTAL							157.616,13	57.568,16	0,00
TOTAL							157.616,13	57.568,16	0,00

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 - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTA 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: 29/01/2013 17:31:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 23 de Janeiro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.