

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 05/02/2013 08:52:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2013									
00.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5304 - FICHA									
100158	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, N.F. 78 PARTE EMPREGADORES	/0		0,00	49.506,59	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - 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									
150	1012/2013	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUÁR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE LÂMINA 330MM X 1,75 POLEGADA. MARCA ORIGINAIS SERRAS.PGT 30 DIAS.	- FUR 1	DISPENSA D	/0	198,00	0,00
151	1012/2013	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 / UN DE FIO DE NYLON COM ESPESSURA DE 3MM EM ROLOS COM 02 KG CADA, PARA USO EM ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL. PGT 30 DIAS.		DISPENSA D	/0	720,00	0,00
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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.13 - FICHA									
143	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE AO REFORÇO DO EMPENHO 100035 - PARA ATENDER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, FLS.2998.	PREGÃO	78/2007	328.250,00	1.413,08	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.6003 - FICHA									
2080	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA		BEC-BOLSA	0/2012	0,00	74.100,33	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 05/02/2013 08:52:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>.Reforço do Empenho nº 464/0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME FLS. 2837 DO ALUDIDO PROCESSO.</p>									
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									
146 153	7004/2012 4569/2012	034.028.316/7101-51 069.034.668/0001-56	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO N.E 2035-2012. CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (100111) PARA COBRIR DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D PREGÃO	/0 32/2012	229.395,38 26.973,14	0,00 26.973,14	0,00 0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA									
1162	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	,CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO DE VALES COMPRA, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012, CONTRATO 39/2012.	PREGÃO	32/2012	0,00	209.247,70	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
152	479/2013	074.398.546/0001-89	14400 - UNIK MÓVEIS PLANEJADOS IND. E COM. L	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS PARA O LABORATÓRIO E COZINHA DA ETÉ CANDEIA, CONFORME REQUISIÇÃO	DISPENSA D	/0	5.525,00	0,00	0,00
154	13311/2012	057.683.542/0001-23	13996 - ADEMAR PEDRO DE GODOI ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN DE ARQUIVO DE AÇO - 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSA. MARCA PANDIM .PGT 30 DIAS	DISPENSA D	/0	2.970,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.29 - FICHA									
140	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DESTE DEPARTAMENTO.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 562/2012	PREGÃO	11255/2007	25.000,00	3.660,80	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6006 - FICHA									
562	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO		BEC-BOLSA	50/2008	0,00	4.555,45	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: 05/02/2013 08:52:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.									
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA									
80	906/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
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									
81	906/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
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									
144	15147/2012	074.212.994/0003-08	12810 - RIBEIRÃO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGENAGENS FECHADAS E REDutoRES COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, CONFORME REQUISIÇÃO.	DISPENSA D	/0	628,04	0,00	0,00
147	14881/2012	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE CORREIA B60 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE EP3 LISA, MARCA TRANSPower E OUTROS MATERIAIS, CONFORME REQUISIÇÃO.	DISPENSA D	/0	1.010,00	0,00	0,00
148	14881/2012	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE CORREIA 3V -670 RX E OUTROS MATERIAIS, CONFORME REQUISIÇÃO.	DISPENSA D	/0	568,37	0,00	0,00
149	915/2013	057.460.115/0001-86	11500 - BAURU TUBOS E CONEXOES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN CAIXA DÁGUA 7500 LTS DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA .MARCA: FORTLEV ALTURA = 2,21 METROS , SUPERIOR = MÍN. 2,35 , INFERIOR = MIN 1,85 METROS. PGT 28 DIAS.	DISPENSA D	/0	2.546,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA									
142	336/2013	000.324.942/0001-25	6474 - VALLOY IND.E COM.DE VALVULAS E ACES		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 05/02/2013 08:52:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KIT REPARO PARA VÁLVULA VA 100 , SERIE VA 101.									
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.69 - FICHA									
141	496/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, SERVIDOR : OSMAR COALHARELLI	OUTROS/NÃO	/0	156,96	156,96	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

623.940,89									
370.067,05									
3.750,00									

623.940,89									
370.067,05									
3.750,00									

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, 29 de Janeiro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.