

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/02/2013 08:53:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

(Página: 173)

Movimentação do dia 30 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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.6003 - FICHA

1453 5019/2009 01260529800 6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE

05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELEFONIA
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 0411000.12 - FICHA DE

05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000.15 - FICHA

156 476/2012 009.240.627/0001-94 14401 - SISTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO

05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.15 - FICHA

157 10321/2012 066.607.219/0001-61 12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA

05.01.03.17.000 - Saneamento

05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.03.17.12.22.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.03.17.12.22.0041-2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.03.17.12.22.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
05.01.03.17.12.22.0041.2094.33903943.0411100 - GERAL
05.01.03.17.12.22.0041.2094.33903943.0411100.22 - FICHA

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.6003 - FICHA									
1453	5019/2009	01260529800	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18-25 - PROMOÇÃO SOCIAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 102	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.298,70
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
96	0/0	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.586,64
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000.15 - FICHA									
156	476/2012	009.240.627/0001-94	14401 - SISTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR E SERVICO DE INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO RESPECTIVO EDITAL, MARCA/MODELO : CUMMINS/C110-D6, CONTRATO 09/2013.	PREGÃO	84/2012	95.000,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.15 - FICHA									
157	10321/2012	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. MARTELLO DEMOLIDOR COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA MAKITA, MODELO HM 1306 E OUTROS, CONTRATO 10/2013	PREGÃO	116/2012	4.500,00	0,00	0,00
158	10321/2012	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PISTOLA PARA PINTURA DE MÉDIA PRESSÃO, COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA ARPRESS 2A, CONTRATO 11/2013	PREGÃO	116/2012	240,00	0,00	0,00
159	10321/2012	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO MODELO 8391DWPE, COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA MAKITA, CONTRATO 12/2013.	PREGÃO	116/2012	640,00	0,00	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: 05/02/2013 08:53:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
155	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO	CORRESPONDENTE AO CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO FUNCRAF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.	OUTROS/NÃO	/0	8.912,26	8.912,26	0,00
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									
48	12089/2012	145.969.868-19	14391 - ELISABETE RIBEIRO LOURENÇO	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, DEVIDO A RETORNO DE ESGOTO OCORRIDO NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA WALDEMAR G. FERREIRA, N.º 4-05, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 35 DO RESPECTIVO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.375,14	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17 - 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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6015 - FICHA									
2310	9199/2012	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN ROTOR BALANCEADO PARA MOTOBOMBA KSB MEGACHEM 100/400.	INEXIGÍVEL	0/2012	0,00	0,00	1.167,60
SUBTOTAL									
TOTAL									

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: 05/02/2013 08:53:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

BAURU, 30 de Janeiro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.