



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/09/2013 17:30:37  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Setembro de 2013</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA</b>									
100368	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO MES AGOSTO/2013	/0		0,00	0,00	218.390,42
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100354	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS REF A AGOSTO/2013.	/0		0,00	0,00	37.474,57
<b>05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0.0411000.11 - FICHA</b>									
1724	12201/2012	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ABACAXI HAVAIÁ BOA QUALIDADE, MADURO, 300 KG DE BANANA NANICA, 10 KG DE KIWI, 600 KG DE LARANJA, PERA E OUTRAS FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, ATA 04/13, RP 113/12, SOL. 323/13, E_DOC 1283/13	PREGÃO	113/2013	0,00	11.506,50	0,00
1731	5525/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, RP 83/13, ATA 132/2013, SOL. 307/13, E_DOC 1241/13.	PREGÃO	83/2013	0,00	162,60	0,00
1732	3721/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE ERVILHA E 180 KG DE MILHO VERDE, RP 180/12, ATA 316/12, SOLICITAÇÃO 314/13 - E_DOC 1253/13	PREGÃO	180/2012	0,00	1.177,80	0,00
1738	4346/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	REF. A AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA C/ SAL, MARCA DELICIA, ATA 75/13, RP 73PMB 30/13, SOL 313/13, EDOC 1252/13.	PREGÃO	30/2013	0,00	372,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0.0411000.11 - FICHA</b>									
1498	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP		PREGÃO	19/2013	0,00	474,00	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: 19/09/2013 17:30:37  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNID CILINDRO GLP DE 13 KG E 10 U NID GLP 90 KG, RP 19/2013, ATA 13/13, SOL. 274/13										
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>										
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.29 - FICHA</b>										
729	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE 01 UN. DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, MODELO PS850/2 A4 A5, LOTE 03, CONTRATO 34/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	0,00	1.250,00	
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>										
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA</b>										
1552	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.600 LITROS DE GASOLINA COMUM, RP 02/13, SOL. 297/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	1.791,41	
1687	0/0	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDE A ÓLEO DIESEL, ATA 61/12, PREGÃO 97/2012, SOLIC. 312/1 3, E- DOC 1230/13	PREGÃO	97/2012	0,00	0,00	3.135,77	
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.63 - FICHA</b>										
1559	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36.000 LTS DE DIESEL, ATA 09/2013, R 02/13, SOLICITAÇÃO 282/13, E_DOC 1040/13	P	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	7.588,49
1560	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24.000 LTS DE ETANOL COMUM, ATA 09/1 RP 02/13, SOLICITAÇÃO 281/13, E_DOC 1041/13	3.	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	4.202,74
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>										
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>										
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>										
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>										
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>										
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB, 05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.70 - FICHA</b>										
1677	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	OUTROS/NÃO /0			0,00	0,00	436.780,84	



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/09/2013 17:30:37  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1678	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES AGOSTO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.340,55
SUBTOTAL				CORRESPONDENTE AOP REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES AGOSTO/2013			-----	-----	-----
TOTAL							0,00	13.692,90	715.954,79
							-----	-----	-----
							0,00	13.692,90	715.954,79

### 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, 17 de Setembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.