



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

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

Data: 02/09/2013 09:48:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5304 - FICHA									
100347	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO PARTE NF 97.		/0	0,00	55.033,11	55.033,11
100348	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NF 100.		/0	53.825,04	53.825,04	53.825,04
100349	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NF 103	OUTROS/NÃO	/0	56.049,28	56.049,28	56.049,28
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									
1515	4836/2013	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CÁRAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR D A DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML. CADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTELANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR.; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). CONTRATO 62/2013	DISPENSA D	/0	6.650,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA									
1056	5019/2009	01260529800	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 - 25 - PROMOCÃO SOCIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.883,18	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
705	7804/2012	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA		PREGÃO	114/2012	0,00	2.101,40	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:48:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1516	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3090/2012, CONFORME LEI 8666/93, AR T. 7º, PAR. 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1518	7804/2012	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAR A NE 705 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS FL 567.	OUTROS/NÃO	/0	568,40	568,40	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									
271	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A NE 143, CONFORME PARECERES ANEXOS AS FLS. 3009 VERSO.	PREGÃO	78/2007	0,00	201.122,57	201.122,57
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									
617	5983/2012	011.405.389/0001-71	14447 - DUTCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEPARTAMENTO, PREGÃO 014/2013, CONTRATO 26/2013.	PREGÃO	14/2013	0,00	5.486,88	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA									
1501	2789/2013	033.945.015/0002-62	12844 - ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AMB	CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1187, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO TRANSIENTES HIDRAULICOS DIFERENÇA DO VALOR DA INSCRIÇÃO, SERVIDOR HEBER SOARES VIEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.29 - FICHA									
1514	12017/2013	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	MANUTENÇÃO DE COLETORES DE LEITURA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	339,29	0,00	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									
1437	3327/2013	267.519.998-28	14665 - GENI RODRIGUES VALENTIM		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:48:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDO NO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, Nº 4 -39, CONFORME AUTORIZADO PELO SENHOR PRESIDENTE AS FLS. 47 VERSO.					
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									
05.01.04.17.512.0042.2102 - 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									
1195	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 M³ DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18", RP 55/12, ATA 41/12, SOLICITAÇÃO 233/13.	PREGÃO	55/2012	0,00	0,00	707,00
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									
1513	4991/2013	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	CAIXA D' ÁGUA COM TAMPA – CAPACIDADE: 500 LITROS. MATERIAL: POLIETILENO.	DISPENSA D	/0	155,95	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
1503	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPATÍVEIS A OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NOTA FISCAL 1762.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.610,88
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									
1505	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	149.042,17	149.042,17	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: 02/09/2013 09:48:42
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1506	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JULHO/13. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JULHO/13 DAE UP 16 STA CECILIA DAE UP 18 BELIA FLORDAE UP 21 JARDIM AMERICAD ROD JOAO RIBEIRO DE BARROSDAE UP 26 BIBLIADAE UP 27 CRUZEIRO DO SU IIDAE UP 29 NAÇÕES UNIDAS DAE RUA MARIA E N OLIVEIRADAE RUA MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO. 6001	- AE L	OUTROS/NÃO	/0	182.321,15	182.321,15	0,00
1507	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, MÊS DE JULHO/13 DAE UP 45 PRIMAVERAS DAE UP 34 - BAURU XXV DAE BAURU UP 35 DISTRITO IIDAE UP 36 POÇO SAMAMBAIA IIDAE UP 39 POÇO ROOSEVELT IIDAE UP 40 POÇO LOTES URBANIZADOS DAE UP 41 POÇO TIBIRIÇÁ IIDAE UP 42 NOVA ESPERANÇA IIDAE UP 43 BAURU XVI IIDAE UP 44 POÇO VAGEM LIMADAE BAURU UP 46 VILLAGIO IIDAE UP 47 POÇO CHACARA BAURUENSE LIGAÇÃO NOVA MT DAE	-	OUTROS/NÃO	/0	327.780,74	327.780,74	0,00
1508	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JULHO/13		OUTROS/NÃO	/0	248.638,09	248.638,09	0,00
1509	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JULHO DE 2013		OUTROS/NÃO	/0	128.259,53	128.259,53	0,00
1510	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - POSTO POLICIAL FORUM PRO BATALHA PROMOÇÃO SOCIAL POÇO PRIMAVERA II		OUTROS/NÃO	/0	726,33	726,33	0,00
1511	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, MÊS DE JULHO/13 DAE UP 01 YPEDAE UP PADILHAE E E FORTUNATO ROCHA LIMAE E E GRANJA CECILIA E E LEAO XIII E E DISTRITO INDUSTRIAL	-	OUTROS/NÃO	/0	15.009,09	15.009,09	0,00
1512	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - ALMOXARIFADODAE UR 34 SABIAS		OUTROS/NÃO	/0	1.515,13	1.515,13	0,00
SUBTOTAL								1.170.880,19	1.432.362,09	370.389,88
TOTAL								1.170.880,19	1.432.362,09	370.389,88

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 12 de Agosto de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.