



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 09:51:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100346	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, MÊS DE JULHO/13.		/0	0,00	0,00	191.623,09
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100344	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE SO MÊS DE JULHO/2013.		/0	0,00	0,00	5.992,49
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100345	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPASSES DAS RETENÇÕES EFETUADOS NO MÊS DE JULHO/2013 (ANDREA BELLI FLORIANO -162.93/ EDNILSON CELSO FERNANDES - 162.93/EMILIA MENDONÇA ROSA MARQUES - 96,55/MARIA CÉLIA MINETTO FERRAGUT - 96,55/MARIA SILVIA MINETTO - 96,55).		/0	0,00	0,00	615,51
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									
1176	3165/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES, NOS PONTOS DETERMINADOS PELO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	0,00	2.538,80
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									
1364	4473/2013	065.950.651/0001-98	14641 - MULT PORTAS E JANELAS LTDA - EPP	MANTA ISOLANTE TÉRMICA, SIMPLES, EM ALUMÍNIO.FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO ALUMINIZADO, EM ROLO CONTENDO 25,00 METROS LINEARES DE COMPRIMENTO X 5,00 CM DE LARGURA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.875,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
1561	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L		PREGÃO	075/2013	841.730,40	0,00	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: 02/09/2013 09:51:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1563	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES. CONTRATO 63/2013 CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DESTES DEPARTAMENTO CONF. FL. 78 DOS AUTOS TRATA-SE DE DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO	/0	35.949,91	35.949,91	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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA									
1556	4168/2013	174.037.288-31	14701 - HEVERSON FREUDMAN PETER GOMES	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO TENDO EM VISTA QUE O SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,63
1557	5232/2013		14702 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS , SERVIÇO NÃO EXECUTADO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,63
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									
1454	4799/2013	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	IKITUB (PEÇA DE IMPRESSÃO), DA IMPRESSORA PLOTTER HP 800, COM DIÂMETRO DE BOCA DE IMPRESSÃO DE 42 POLEGADAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.295,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
637	419/2013	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICOS RODOVIÁRIOS .CAPACIDADES MÍNIMAS 30 E 40 TONELADAS, LOTES 01 E 02 CONTRATO 28/13.	PREGÃO	8/2013	0,00	36.738,00	36.738,00
1322	3965/2013	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.675,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:51:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.54 - FICHA									
1323	3965/2013	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT	ROTOR BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILANEL CENTRIFUGADOR BEW 125 SAE 1020, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILANEL DE AJUSTE BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILANEL DE DESGATE 15 (190,1 X 170 X 12) A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILCARGA DE GAXETA BEW 125 TEADIT FIBRA ACRILICA - GRAFITADA, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILBUCHA DE ESTAGIO BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILBUCHA DISTANCIADORA LADO PRESSAO BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILBUCHA PROTETORA LADO PRESSAO BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILBUCHA PROTETORA LADO SUCCAO BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILBUCHA PROTETORA LADO SUCCAO BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILCJ EIXO BEW 125/3 SAE 1045, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILCOTOVELO COMPRESSAO 90°TB 1/2 D.E. ROSCA MACHO 1/ 2- 24 LATAO, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILDIFUSOR DE ULTIMO ESTAGIO BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILREDUTOR MACHO/FEMEA 1/2" X 1/4" NPTF, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILGRAXEIRA RETA 1/4" BSP SAE 1020, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILIG DE JUNTAS E ORINGS BEW 125/3 (NA1040/C4243)-AR 00761, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILIG DE PRISIONEIRO BEW 125 SAE 1045, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILIG DE ROLAMENTOS BEW 125, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILTUBO 1/2" D.E. X 1MM ESP. COBRE P/BEW 125/3, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILVALVULA DE ESFERA MINI M/F 1/4" BSP, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBIL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.437,08
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									
1562	5357/2013	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COM. CORREIAS MANGUEI	GAXETA SINTÉTICA GRAFITADA FIBRA CO 1/4"GAXETA SINTÉTICA GRAFITADA FIBRA CO 3/16"	DISPENSA D	/0	1.350,00	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA									
1197	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA		PREGÃO	97/2012	0,00	3.624,64	3.624,64



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 09:51:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10, SOLICITAÇÃO 232/2013, PREGÃO 97/2012, E-DOC 739/2013.						
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.63 - FICHA										
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	79.884,00	0,00	0,00
1560	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24.000 LTS DE ETANOL COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOLICITAÇÃO 281/13, E_DOC 1041/13	3,	PREGÃO	02/2013	38.136,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS										
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA										
1555	5718/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF AGOSTO 2013 PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	3.000,00
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA										
1554	5717/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO MES AGOSTO 2013 PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	5.000,00
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,										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.69 - FICHA										
1495	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE A PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO M-ES DE JULHO/2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.978,17
1553	7332/2006	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESE DEPARTAMENTO JUNTO AO INSS, PARCELA 84ª.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.758,35
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL										
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.70 - FICHA										
1497	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	387.392,60



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 09:51:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXILIO DOENÇA, MÊS JULHO/13					
SUBTOTAL							997.050,31	85.607,55	662.519,99
TOTAL							997.050,31	85.607,55	662.519,99

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, 20 de Agosto de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.