



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/12/2013 17:36:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

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

Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2013

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5201 - FICHA

100451	4507/2013	367.182.408-50	14968 - AGNER MANZINI DE SOUSA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUCAO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NAO ARREMATARAM NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0	0,00	0,00	0,00	50,00
100452	4507/2013	104.243.498-09	14969 - ALESSANDRO MARCOS LIZABELO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUCAO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NAO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0	0,00	0,00	0,00	169,62
100453	4507/2013	134.184.758-68	14970 - APARECIDO PERES BARREIRA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUCAO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NAO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0	0,00	0,00	0,00	204,19
100454	4507/2013	095.642.288-83	14971 - CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUCAO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NAO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0	0,00	0,00	0,00	446,86
100455	4507/2013	015.326.358-00	14972 - CELIO VALDEMIR VIEIRA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUCAO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NAO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0	0,00	0,00	0,00	392,18
100456	4507/2013	218.825.378-74	14973 - DANILo TEIXEIRA PITA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUCAO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NAO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0	0,00	0,00	0,00	37,00
100457	4507/2013	038.305.508-39	14974 - EDIVALDO CAMARGO HORTO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUCAO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NAO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0	0,00	0,00	0,00	446,89
100458	4507/2013	125.285.758-66	14975 - EDSON LUIZ GOMES DE FREITAS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUCAO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NAO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0	0,00	0,00	0,00	142,50
100459	4507/2013	603.876.708-82	14976 - FRANCISCO PEREIRA DE CAMARGO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUCAO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NAO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0	0,00	0,00	0,00	114,62
100460	4507/2013	421.280.578-25	14977 - ANA LIVIA CRUZ BARREIRA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUCAO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NAO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0	0,00	0,00	0,00	37,00
100461	4507/2013	015.429.328-82	14978 - JOSE ANTONIO GASPAR	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUCAO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NAO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0	0,00	0,00	0,00	29,00
100462	4507/2013	774.906.498-20	14979 - JOSE ANTONIO PATELLI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUCAO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NAO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0	0,00	0,00	0,00	446,89
100463	4507/2013	303.851.278-80	14980 - MARCO ANTONIO BISPO DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUCAO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NAO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0	0,00	0,00	446,86	446,86
100464	4507/2013	509.767.888-53	14981 - JOSE INACIO DE BARROS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUCAO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NAO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0	0,00	0,00	0,00	155,35
100465	4507/2013	131.074.568-45	14982 - PAULO JOSE ARANTES	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUCAO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NAO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0	0,00	0,00	0,00	405,37
100466	4507/2013	037.443.448-43	14983 - VALDECIR PAULO BARATA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUCAO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NAO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0	0,00	0,00	446,86	446,86
100467	4507/2013	825.995.728-00	14984 - VALMIR CRUZ	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUCAO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NAO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0	0,00	155,99	155,99	155,99
100471	4507/2013	287.464.488-96	14987 - ADRIANO GIMENEZ FERREIRA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUCAO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NAO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0	446,86	446,86	0,00	

05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA

100469	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO, PARTE DO SERVIDOR, NOV/2013	OUTROS/NÃO	221.304,74	221.304,74	0,00
--------	----------	---------------------	---	--	------------	------------	------------	------

05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA

100468	494/2013	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		/0	5.639,89	5.639,89	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: 20/12/2013 17:36:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100450	500/2013	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013.	/0		0,00	0,00	127.755,18
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100470	493/2013	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOV/2013.	/0		30.282,02	30.282,02	0,00
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.02 - Unidade Administrativa									
05.01.02.17.0000 - 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									
2529	8139/2012	011.517.200/0001-32	14562 - MICRON GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ MOIDO E TORRADO , ATA 07/ 13 RP 94/2012 SOLICITAÇÃO 451/13. EDOC 2139/13	PREGÃO	94/2012	4.750,00	0,00	0,00
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									
389	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.796,44	0,00
1561	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES. CONTRATO 63/2013	PREGÃO	075/2013	0,00	193.532,60	0,00
2415	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CABINAS SANITÁRIAS, RP 127/2013 -PMB, ATA 211/13-PMB,SOL. 441/13, E_DOC 2059/13.	PREGÃO	127/2013	0,00	200,00	0,00
2514	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA , CONTA NUMERO 18423006. REF DEZEMBRO/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,57
05.01.03 - Unidade Financeira									
05.01.03.17.0000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - Administração Geral									
05.01.03.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911341 - Contribuição Patronal do Exercício para o RPPS - Pessoal Civil Ativo - Intra-Orçamentário									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911341.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911341.0411000.19 - FICHA									
2522	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	57.582,65	57.582,65	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: 20/12/2013 17:36:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS DE NOV/2013									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA									
1741	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	38.391,87	0,00
2520	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1741/2013.	OUTROS/NÃO	/0	37.293,42	37.293,42	0,00
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									
723	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MÓDULO KYOCERA/FS 4200DN, 14 UN . DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MÓDULO HP/3015DN E 02 UN. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MÓDULO KYOCERA/FSC5350DN, LOTE 01, CONTRATO 32/2013.	PREGÃO	348/2012	0,00	0,00	5.217,72
728	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, MÓDULO AV186+, LOTE 02, CONTRATO 33/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	0,00	332,50
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									
2530	8042/2013	058.447.128-97	14834 - ANA NERI KANABARA LIPI	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
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									
2504	8133/2013	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SAO PAULO , NA DATA DE 17/12/2013, PARA FINS DE DEVOLUCAO DE PROCESSOS JUDICIAIS AO TJSP, PROTOCOLO DE CONTRA RAZOES DE RECURSOS ESPECIAIS, BEM COMO A VERIFICACAO DE OUTROS PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO E ARTESP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
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									
1575	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D		PREGÃO	42/2013	0,00	1.974,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/12/2013 17:36:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48M³ DE AREIA FINA E 60 M³ DE AREIA GROSSA, RP 42/2013, ATA 33/13, SOLICITAÇÃO 290/13, E_DOC 1078/13.									
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
1644	7461/2012	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	SERVÍCIO DE CONSULTORIA E ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ÁGUAS DE BAURU (CONTROLE/GESTÃO DE PRODUÇÃO E CONSUMO/VAZAMENTOS).	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	131.000,00	131.000,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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									
1719	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	REF. A EMPENHO ESTIMATIVO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
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									
636	14943/2012	0 . . -	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE LICENÇA JUNTO AO DAEE - VARIAS UNIDADES CONFORME FLS. 43 E 44 DOS AUTOS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.072,40
2184	6564/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.		INEXIGÍVEL		0,00	1.899,10
2521	6456/2013	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DE FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 333+562,50M , NO MUNICIPIO DE BAURU.		OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00
2525	4539/2013	050.542.166/0001-08	14955 - WILTON PAES BRAGA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE CLORO, COM MÃO DE OBRA E PEÇAS INCLUSAS.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, COM MÃO DE OBRA E PEÇAS INCLUSAS.		DISPENSA D	/0	535,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
2018	5085/2012	003.246.598/0001-91	12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.		PREGÃO	86/2012	0,00	0,00	45.000,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/12/2013 17:36:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, ATA 03/13, RP 86/12, SOL. 355/13, EDOC 1600/13.									
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									
2185	6564/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	ROTOR BOMB 507/517 – MOTOBOMBA DA EBARAANEL DE TUBO A M8 – MOTOBOMBA DA EBARAANEL DE TUBO B M8 – MOTOBOMBA DA EBARAANEL DE DESGASTE 507/517 – MOTOBOMBA DA EBARAEIXO BOMB. 507 -13/517-13 M8 – MOTOBOMBA DA EBARAJUNTA 506/516/507/517 – MOTOBOMBA DA EBARARETENTOR 52X38X1M8 –M8S (40-100HP) – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CRIVO 516-517 – MOTOBOMBA DA EBARAISOLADOR SLOT M8 45-50HP – MOTOBOMBA DA EBARAISOLADOR WEDGE M8 45-50HP – MOTOBOMBA DA EBARADIAFRAGMA M6G/M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CUNHA M8 45-50HP L=273MM 220/380/440 – MOTOBOMBA DA EBARAPROTECTOR BOB.SUP. M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTECTOR BOB.INF. M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CABO REDONDO PMBS 1X16MM2 PT 3.6M – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.VEDACAO P/CABO M8/M8V – MOTOBOMBA DA EBARABOBINA M8 45-50HP 220/380V 60HZ – MOTOBOMBA DA EBARADISCO VALVULA 516-51 7 – MOTOBOMBA DA EBARALUVA ACOPL. 25X30 506-1001 M8 – MOTOBOMBA DA EBARASINO AFASTADOR DE AREIA M8, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CAPA DE SELO M8, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CORPO VALV. 506-517 – MOTOBOMBA DA EBARA	INEXIGÍVEL		0,00	5.504,97	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
359	11914/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANÇAMENTO E CAMBER EM VIATURAS PESADAS DESTE DEPARTAMENTO, PP 118/12, CONTRATO 16/2013.	PREGÃO	118/2012	0,00	760,80	0,00
2526	7938/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	SERVICO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS PESADOS DO DAE.	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
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									
2527	7938/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	4000/2220 - OLEO AP P/ EIXOS DIF E FREIOS BANHO OLEO – PARA MÁQUINA JCB4000/2520 - OLEO DE TRANSMISSAO 20L – PARA MÁQUINA JCB4001/1820 OLEO EP P/MOTORES 15W40 – PARA MÁQUINA JCBOLEO HIDRAULICO HP 68 PARA MÁQUINA JCB	DISPENSA D	/0	2.025,08	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
2200	4287/2013	068.295.724/0001-43	14835 - ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.		PREGÃO	074/2013	0,00	2.111,00	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: 20/12/2013 17:36:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2207	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UN. DE BATERIA DE 150 A/H (12 V), 4 UN. BATERIA DE 45A/H (12 V), 1 UN. BATERIA DE 60 A/H (12 V), ATA 65/13 , RP 74/13, SOL. 389/13, EDOC 1786/13.	PREGÃO	93/2013	0,00	507,95	0,00	
2213	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MOTOS, SOL. 398/13, ATA 74/12, RP 93/12, E_DOC 1782/13	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	1.091,77	
2214	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURA PESADAS (ANEL ELASTICO, LUVA GUIA,BUCHA) E OUTROS, RP 55/13, ATA 54/13,SOLIC. 400/13, E_DOC 1784/13	PREGÃO	55/2013	0,00	339,93	0,00	
2217	2829/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS FORD, PARA VIAT. 82, RP 55/13, ATA 49/13, SOLICITAÇÃO 399/13, E_DOC 1783/13.	PREGÃO	52/2013	0,00	884,25	0,00	
2528	7938/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO32/925915 - ELEM FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS32/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL32/925682 - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO02/103513 - ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR32/925346 - ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO 12MICRON581/18063 - FILTRO DE OLEO TRANSMISSAO / ELEMENTO FILTRANTE DA TRANSMISSAO 94MM141/00843 - ELEMENTO FILTRANTE AC32/P5245 - ACABAMENTO DO CAPO LE SUPERIOR32/P5260 - ACABAMENTO SUPERIOR DO CAPO LD - PLAST4006/0104 - TEXACO AF COOLANT TX 1 - 2712813/00466 - JUNTA TANQUE HIDRAULICO02/103600 - CORREIA DO VENTILADOR32/920300 - ELEMENTO FILTRANTE DE TELA	DISPENSA D	/0	1.506,86	0,00	0,00	0,00
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										
1740	494/2013	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.722,51	0,00	
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL										
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.70 - FICHA										
2523	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS DE NOV/2013	OUTROS/NÃO	/0	385.026,29	385.026,29	0,00	
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										
2524	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS DE NOV/2013 - AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO	/0	8.171,29	8.171,29	0,00	
SUBTOTAL										
TOTAL										

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÉNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/12/2013 17:36:44
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

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 - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 16 de Dezembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.