



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/12/2013 17:23:49
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 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									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100449	494/2013	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.	/0		0,00	0,00	5.550,78
100468	494/2013	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO.	/0		0,00	0,00	5.639,89
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100448	494/2013	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DE RETENCOES REALIZADAS AS EMPRESAS CONTRATADAS.	/0		0,00	0,00	6.326,21
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	4.324,15	0,00
1614	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 940 KG DE COXÃO DURO PEÇA E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 311/13.	PREGÃO	44/2012	-130,00	0,00	990,00
2551	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KG DE CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA E OUTROS ATA 67/13 RP 90/13 SOLICITAÇÃO 464/13 E_DOC 2265/13.	PREGÃO	90/2013	5.175,00	0,00	0,00
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									
2477	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITEX DE ALUMINIO N. 9), PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 448/20 13, E-DOC 2115/2013.	PREGÃO	101/2013	0,00	1.748,40	3.766,50
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	OUTROS/NÃO	/0		0,00	0,00	11.008,71



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/12/2013 17:23:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
617	5983/2012	011.405.389/0001-71	14447 - DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO .	PREGÃO	14/2013	0,00	0,00	549,00
1561	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE DEPARTAMENTO, PREGÃO 014/2013, CONTRATO 26/2013.	PREGÃO	075/2013	0,00	0,00	193.532,60
2546	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES. CONTRATO 63/2013	PREGÃO	127/2013	10.000,00	0,00	0,00
2548	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, NUMERO 3241 -0888, FATURA 042774339.	OUTROS/NÃO	/0	34,67	34,67	0,00
2550	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA	CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CABINAS SANITARIAS, RP 127/2013 - PMB, ATA 211/2013 - PMB, SOLICITACAO 455/2013, E-DOC 2152/2013.	PREGÃO	127/2013	800,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA									
1729	10091/2012	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 16.000 KG EQUIPADO COM CARROCERIA DE MADEIRA CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM EDITAL .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	444.000,00
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									
2542	8057/2013	274.814.068-04	14991 - JOSE LUIZ AUGUSTO MARTINS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NÃO EXECUTADO .	OUTROS/NÃO	/0	135,63	135,63	135,63
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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000.40 - FICHA									
2297	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO, ATA 17/13, RO 24/13, SOLICITACAO 408/13, E-DOC 1861/2013.	PREGÃO	24/2013	0,00	0,00	6.256,00
2298	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM		PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	6.030,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/12/2013 17:23:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/12/2013 17:23:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
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									
2507	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 19500 LITROS DE DIESEL COMUM, PREGAO PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 450/2013, E-DOC 2137/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	14.280,89	0,00
2547	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9.000,00 DE ETANOL COMUM ATA 09/13 SOLICITAÇÃO 466/13	PREGÃO	02/2013	14.301,00	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									
2417	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS RETRESCAVADEIRAS - JCB 23 E 25 214E A DIESEL MOTOR PERKINS. RP 66/13 ATA 56/13 SOLICITAÇÃO 438/13 . E_DOC 2047/13	PREGÃO	66/2013	0,00	1.559,46	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
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									
2541	8261/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O MES DE DEZEMBRO/2013 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.000,00	6.000,00
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									
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	0,00	27.277,39
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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/12/2013 17:23:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 20 de Dezembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.