



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/06/2013 17:25:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Junho de 2013									
00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100284	494/2013	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.	/0		5.891,00	5.891,00	0,00
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
100283	500/2013	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO/2013 - FUNCIONÁRIOS E EMPRESAS CONTRATADAS.	/0		94.322,88	94.322,88	0,00
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									
65	160/2012	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1593/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO	38/2012	0,00	1.097,86	0,00
827	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE FILE DE MERLUZA , SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS CORTES DE CARNE SOLIC. 182/2013 RP 44/12 AT A 49/12 E _ DOC 329/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	446,00	0,00
1038	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILE DE PESCA BRANCA SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTICIOS. SOLICITAÇÃO 203/13 ATA 49/12 RP/44/12 EDOC. 577/2013.	PREGÃO	44/2012	7.755,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA									
6	0/0	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DEPARTAMENTO, ENDEREÇO RUA PADRE JOÃO, Nº 11 -70 TOP CENTER, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	DISPENSA D	/0	0,00	295,56	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									
1044	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT		PREGÃO	37/2013	565.979,44	0,00	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: 06/06/2013 17:25:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA, INCLUINDO SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS NP ÂMBITO DO DAE.(LOTE 02). ORÇ 28/13, PP 37/13, CONTRATO 47/13.					
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
951	3451/2013	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP	correspondente a aquisição de acessórios de informática para uso na sala de servidores.	DISPENSA D	/0	0,00	176,90	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000.29 - FICHA									
942	3727/2009	004.871.990/0001-94	7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A.	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 800 VERSO E 819.	PREGÃO	3/2009	-52.693,86	0,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA									
867	14.751/2012	081.067.860/0001-44	14482 - MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1050 BARRA DE TUBO EM PVC 6" E 300 TUBO DE PVC 10", RP 21/13, ATA 21/13, SOLICITAÇÃO 186/13, E_DOC 399/	PREGÃO	21/2013	0,00	143.415,00	0,00
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									
71	8163/2012	008.736.733/0001-09	14358 - ENGEBRAS COMPRESSORES LTDA - ME	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2685/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO	98/2012	0,00	20.000,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA									
1039	14517/2012	010.364.951/0001-01	14522 - DANIEL MACHADO DA SILVA - ME		PREGÃO	140/2012	4.176,00	0,00	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: 06/06/2013 17:25:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</p>									
<p>05.01.05.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>									
<p>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p>									
<p>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p>									
<p>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA</p>									
950	3451/2013	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP	correspondente a aquisição de acessórios de informática para uso na sala de servidores.	DISPENSA D	/0	0,00	1.043,00	0,00
<p>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</p>									
<p>05.01.06.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</p>									
713	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ATA 14/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 24/2012, SOLICITAÇÃO 158/2013, E-DOC 265/13.	PREGÃO	24/2012	0,00	3.080,00	0,00
<p>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</p>									
<p>05.01.07.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA</p>									
1040	3769/2013	045.029.527/0001-87	13001 - ANTONIO CARLOS RAMOS - BAURU	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA REVISÃO DO TACOGRAFO DA v. 82 (VEÍCULO HIDROJATO) FORD f 12000 A DIESEL ANO 1993 DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	510,00	0,00	0,00
<p>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA</p>									
898	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA		PREGÃO	97/2012	0,00	882,20	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: 06/06/2013 17:25:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.500 LT DE ÓLEO DIESEL E 200 LT DE URÉIA LIQUIDA, SOL. 194/13, ATA 61/12, PREGÃO 97/12, E_DOC 542/13									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA									
1041	3769/2013	045.029.527/0001-87	13001 - ANTONIO CARLOS RAMOS - BAURU	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REVISÃO DO TACÓGRAFO DA V 82 (VEÍCULO HIDROJATO) FORD F 12000 A DIESEL ANO 1993 DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	342,00	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									
05.02.01.28.846.1003 - 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									
1043	494/2013	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	14.041,61	14.041,61	0,00

SUBTOTAL									

TOTAL									

640.324,07									

640.324,07									
284.692,01									

0,00									

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / 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: 06/06/2013 17:25:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 05 de Junho de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.