



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 19/06/2013 08:26:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Junho de 2013									
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									
991	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM PEÇAS COM PESO SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KG CADA E 50 KG DE QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PEÇAS COM PESO SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KG CADA CONFORME SOLICITAÇÃO 204/13 ATA 06/13 RP 94/2012 - E-DOC 578/2013	PREGÃO	94/2012	0,00	1.555,00	0,00
1166	4346/2013	045.739.042/0001-87	14549 - F. G. JUNIOR & CIA. LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 FRASCOS DE ÓLEO VEGETAL DE SOJA, ATA 74/13, RP PMB 30/13, SOL. 222/13, E_DOC 702/13	PREGÃO	30/2013	1.026,00	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									
1104	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE COXÃO DURO BOINO EM PEÇA, 180 KG DE COXÃO DURO BOVINO EM BIFE E OUTROS GÊNEROS CONFORME ATA 50/12 SOLICITAÇÃO 217/2013 PROC. 2389/2012 E-DOC 625/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	3.286,44	0,00
1157	11210/2011	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4 MEDINDO 210 MM X 297 MM, 75G/M² RP 59/12 ATA 54/12 SOLICITAÇÃO 213/2013 EDOC 592/2013.	PREGÃO	59/2012	7.565,00	0,00	0,00
1161	11210/2011	002.380.940/0001-89	13938 - MERCANTIL AQUARELA SUPRIM. ESCRIT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. ATA 52/2012 SOLICITAÇÃO 215/2013 RP 59/2012 E_DOC 594/2013.	PREGÃO	59/2012	1.169,90	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
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									
1158	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	82.484,20	82.484,20	0,00
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									
241	5926/2010	045.007.937/0001-27	13833 - EXPRESSO DE PRATA LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.292,53	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: 19/06/2013 08:26:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, DESPESAS A SEREM REALIZADAS DURANTE ESTE EXERCÍCIO.

05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA

05.01.04.17 - 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

05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL

05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6008 - FICHA

2944	180/2012	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C", REGISTRO DE PREÇO 33/12, ATA 22/ 12, SOLICITAÇÃO 371/2012.	PREGÃO	33/2012	0,00	88.290,00	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

1074	9967/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNID DE TINTA LÍQUIDA VISCOSA, IMPERMEÁVEL E OUTRAS CONFORME REQUISIÇÃO. ATA 20/13, RP 04/13, SOL 209/13.	PREGÃO	4/2013	0,00	5.774,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	--------	--------	------	----------	------

1162	12881/2012	014.177.036/0001-50	14496 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN. DE ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BÓLSA E ROSCA PARA REGISTRO, E OUTROS COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2013 - LOTE 01.	PREGÃO	30/2013	2.636,96	0,00	0,00
------	------------	---------------------	-----------------------------------	---	--------	---------	----------	------	------

1163	12881/2012	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY TUBOS E CONEXÕES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PÇ. DE LUVA DE FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO) DN : 3/4" E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2 - LOTE 03.	PREGÃO	30/2013	3.445,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	---------------------------------------	---	--------	---------	----------	------	------

1164	12881/2012	000.176.386/0001-97	14497 - L'ACQUA D'ORO AXA METAIS INDUSTRIA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PÇ. DE REGISTRO DE GAVETA DE LIG A DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16, CONFORME NBR 14580, NBR 15055 E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2013 - LOTE 05.	PREGÃO	30/2013	3.735,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	--------	---------	----------	------	------

1165	12881/2012	004.792.245/0001-50	14498 - CONFERCON INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN. COTOVELO 90 FG DN 3" NBR NM I SO 7-1 E OUTROS MATERIAIS - LOTE 06.	PREGÃO	30/2013	500,00	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

05.01.07.17.122.0041.2094 - 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

334	12921/2012	067.681.619/0001-80	12224 - NEWTON FREDERICO - ME	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE CORVIN NA COR CINZA PARA BANCOS E FORRAÇÃO PARA ASSALHO EM VERNILAN NA COR GRAFITE. ORÇ. 329/12, P P 08/13, CONTRATO 15/2013	PREGÃO	8/2013	0,00	13.000,00	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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/06/2013 08:26:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1160	7332/2006	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITOS DESTE DEPARTAMENTO JUNTO AO INSS, PARCELA 82ª.	OUTROS/NÃO	/0	3.736,25	3.736,25	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA									
1159	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/12, REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME LEI 6098 DE 19/07/2011;	OUTROS/NÃO	/0	84.331,19	84.331,19	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							190.629,50	285.749,61	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							190.629,50	285.749,61	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 - 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, 17 de Junho de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.