



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/10/2013 16:58:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100396	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.		/0	5.124,93	5.124,93	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100395	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - 0,25.		/0	10,15	10,15	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100394	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULO DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 2,74		/0	109,90	109,90	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - 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									
1947	8704/2012	013.595.328/0001-40	14805 - COMERCIAL BETTA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100.000 COPOS EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML PERSONALIZADO, ORÇ. 811/2012, PE. 82/13	PREGÃO	82/2013	10.877,00	0,00	0,00
1949	8704/2012	011.406.284/0001-37	14806 - PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60000 TAMPA (SELO) EM ALUMÍNIO PARA COPO PLÁSTICO, ORÇ. 811/2012, PREGÃO 82/13.	PREGÃO	82/2013	1.386,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA									
1948	6532/2013	007.602.781/0001-33	8276 - DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES L	CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL BOM DIA .CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	284,05	284,05	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
227	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.		PREGÃO	105/2010	0,00	2.890,00	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: 02/10/2013 16:58:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2716, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º.									
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									
100	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2013.	PREGÃO	32/2012	0,00	256.491,89	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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
1950	2817/2013	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PE80 TIPO A, EM ALTA DENSIDADE E EM POLIETILENO, MARCA TIGRE, RP 49/13, ATA 040/13, SOL. 328/13, ED OC 1343/13	PREGÃO	49/2013	8.475,00	0,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903905.0411000.52 - FICHA									
769	9545/2012	010.519.308/0001-00	14465 - LEARN BUSINESS LTDA ME	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONTRATO 35/2013.	CONVITE	1/2013	-48.000,00	0,00	0,00
1946	9545/2012	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONTRATO 84/2013.	CONVITE	01/2013	52.750,00	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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.69 - FICHA									
1721	496/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	267,25	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: 02/10/2013 16:58:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.									
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	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.266,17	0,00
SUBTOTAL							31.017,03	277.444,34	0,00
TOTAL							31.017,03	277.444,34	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, 01 de Outubro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.