



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/02/2014 17:23:54
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 Janeiro de 2014										
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE										
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL										
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA										
100245	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	5.537,78	
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA										
100246	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES REFERENTE A EMPRESAS LOUIS ENGENHARIA E PERFURACOES E ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.		/0	0,00	0,00	16.595,60	
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS										
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
05.01.01.17 - Saneamento										
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6018 - FICHA										
2296	7770/2013	060.501.293/0001-12	14940 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA.	.SERVIÇO DE ASSINATURA DE REVISTA DIGITAL (REVISTA DOS TRIBUNAIS O LINE - PLATAFORMA CLÁSSICA COM ADMINISTRATIVO).	N	DISPENSA D	/0	0,00	7.120,56	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS										
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA										
48	9161/2010		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 05/2014. FL.42.		OUTROS/NÃO	/0	2.888,26	2.888,26	0,00
53	10235/2009		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REQUISICAO ANEXA AS FLS. 137 CLODOALDO DONIZETE FERRAZ DA SILVA.	-	OUTROS/NÃO	/0	1.666,37	1.666,37	1.666,37
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA										
05.01.02.17 - 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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA										
2508	4584/2013	010.769.055/0001-14	14890 - SABOR E SAUDE INDUSTRIA E COMERCI		PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.185,30	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/02/2014 17:23:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</div> <div>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA</div>									
30	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	.CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEIS DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1490/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	728,43
<div>05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</div> <div>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div> <div>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA</div>									
51	111/2014	001.600.715/0001-48	13112 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSCRICOES DOS SERVIDORES ALINE COUTINHO GOULART E DAVILSON GIGO BENATO PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS EM 22/01/2014, NA CIDADE DE SAO PAULO, HAVERA RETENCAO 5321 - R\$ 22,74.	OUTROS/NÃO	/0	1.516,00	1.516,00	1.516,00
<div>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</div> <div>05.01.03.17 - Saneamento</div> <div>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA</div>									
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, MODELO KYOCERA/FS 4200DN, 14 UN . DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO HP/3015DN E 02 UN. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO KYOCERA/FSC5350DN, LOTE 01, CONTRATO 32/2013.	PREGÃO	348/2012	0,00	0,00	3.900,00
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 VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MODELO AV186+, LOTE 02, CONTRATO 33/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	0,00	332,50
<div>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</div>									
50	111/2014	215.647.078-22	15043 - ALINE COUTINHO GOULART	CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES DAVILSON GIGO BENATO E ALINE COUTINHO GOLART, NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOGEIROS A SER MINISTRADO NA CIDADE DE SAO PAULO EM 22/01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	950,20	950,20	950,20
<div>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</div> <div>05.01.04.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</div> <div>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA</div>									



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/02/2014 17:23:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
52	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 560 UN DE CIMENTO CP II E 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG, RP 71/13, ATA 60/13, SOLICITAÇÃO 13/14, E_DO C 82/14.	PREGÃO	71/2013	11.580,80	0,00	0,00
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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6027 - FICHA									
2410	4733/2013	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 PÇ DE JGI - JUNTA GIBALT FºPº, ATA 71/13, RP 91/13, SOL. 414/13, E_DOC 1889/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.761,30	0,00
05.01.04.17.512.0042.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6028 - 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	0,00	6.000,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17 - 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 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.6032 - FICHA									
1719	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	.REF. A EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	308.744,47
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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6033 - FICHA									
2532	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, RP 024/2013, ATA 17/13, SOL. 459/13, E_DOC 2232/13	PREGÃO	24/2013	0,00	6.805,44	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 05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000.56 - FICHA									
49	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR		PREGÃO	66/2013	41.914,54	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/02/2014 17:23:54
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIAS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, LOTE 02 , RP 66/13, ATA 56/13, SOL. 12 /2014 - E_DOC 78/2014					
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6036 - FICHA									
2209	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MOTOS HONDA CG 125. ATA 72/12 RP 93/12SOLIC. 417/2013 E-DOC 1893/13.	PREGÃO	93/2012	0,00	0,00	7.692,07
2210	2829/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11 UN. DE FILTRO DE OLEO E OUTRAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM VARIAS VIATURAS DESTES DEPARTAMENTO, AT A 30/2013, RP 052/2013, SOLICITACAO 411/2013, E-DOC 1874/2013.	PREGÃO	411/2013	0,00	0,00	2.131,63
2232	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID KIT DE RETENTORES P/ CILIN DRO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS RETROS ESCAVADEIRAS 23 E 25 JBC ANO 2.005, ATA 56/13, RP 66/13, SOL. 419/13, E_DOC 1936/2013	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	1.800,50
2419	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FLANGE DE AÇO E OUTRAS PEÇAS, R P 66/13, ATA 56/13, SOL. 443/13, E_DOC 2056/13.	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	1.313,32
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA									
43	130/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46	137/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA									
44	131/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
45	136/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
47	397/2014	061.735.548-79	14092 - RONALDO TRIZO	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE MAUA, EM 22/01/20 14 PARA A REALIZACAO DE INSPECAO E RENOVACAO DOS CERTIFICADOS DE INSPECAO VEICULAR E CERTIFICADO DE INSPECAO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, DO VEICULO DE PREFIXO 191.	OUTROS/NÃO	/0	1.900,00	1.900,00	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, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.68 - FICHA									
35	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.082,89



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/02/2014 17:23:54
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.					
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.6038 - FICHA									
1740	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	.CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.114,67
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.71 - FICHA									
54	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	102.335,52	102.335,52	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							172.251,69	134.443,65	380.791,73
TOTAL							-----	-----	-----
							172.251,69	134.443,65	380.791,73

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 - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 20 de Janeiro de 2014

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.