



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/03/2014 09:24:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Março 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									
100302	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.		/0	0,00	3.756,74	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100303	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENÇÃO DAS EMPRESAS.		/0	10.876,22	10.876,22	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100287	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - RETENÇÃO COD. 44 - R\$ 36,00		/0	0,00	0,00	11.396,41
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									
428	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE PESCADO, RP 90/13, ATA 68/13, SOL. 99/14, E_DOC 371/14	PREGÃO	90/2013	1.033,20	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
425	5500/2013	079.712.642/0001-73	12601 - BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 30 PAR DE BOTINA DE SEGURANÇA Nº 39 E OUTROS, RP 121/13, ATA 23/2014, SOL. 110/14, E_DOC 403/14.	PREGÃO	121/2013	12.790,00	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									
26	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES		PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	1.748,40



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/03/2014 09:24:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
424	6799/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) RP 101/13 ATA 078/13 SOLICITAÇÃO 08/14 . EDOC 57/2014.	PREGÃO	129/2013	371,70	0,00	0,00
426	9967/2013	082.193.244/0001-00	14724 - DIPROTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. RP 129/2013 AT 13/14 SOLICITAÇÃO 84/2014. EDOC 329/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
431	5667/2013	013.461.183/0001-94	14921 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	Aquisição de 23 unid. de Fita crepe, em rolo medindo 45mm de largura x 50 metros de comprimento marca Eurocel e outros materiais, conforme Contrato/Ata nº 019/2013.	PREGÃO	RP 93/2013	6.617,80	0,00	0,00
434	1568/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	Aquisição de 70 cx. de papel sulfite A4, 210 x 297mm x 75g/m2, alcalino, branco, alvura superior a 90%, opacidade superior a 85%, umidade inferior a 5%, e embalado em caixas com 10 pacotes de 500 folha cada, conforme Contrato/Ata nº 075/2013.	PREGÃO	100 - PMB/2013	510,87	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.6021 - FICHA									
2724	2694/2013	003.619.767/0001-91	13470 - TORINO INFORMATICA LTDA	SWITCH DE REDE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 122/2013	PREGÃO	114/2013	0,00	0,00	5.400,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
430	411/2014	323.197.971-49	15103 - ROSA NATALINA PEREIRA	CORRESPONDENTE A RESTITUAÇÃO DE VALORES, REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NÃO EFETUADA.	OUTROS/NÃO	/0	135,63	135,63	0,00
432	1538/2014	797.358.868-04	15104 - SHIRLEI RODRIGUES CESETI	CORRESPONDENTE A RESTITUAÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, REFERENCIA 12/2013 - IDENTIFICAÇÃO : 5.323.600-60.	OUTROS/NÃO	/0	372,98	372,98	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									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									
422	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	Aquisição de 105 m3 de Pedra britada natural graduada nº 01, conforme NBR 7225 e 7525, em rocha não alterada e sem fragmentos mole (argila), conforme Contrato/Ata nº 034/2013,	PREGÃO	042/2013	5.773,95	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000.6027 - FICHA									
2559	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.060,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/03/2014 09:24:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO , ATA 35/13 SOLICITAÇÃO 463/13									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA									
419	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	Aquisição de 105 m3 de Pedra britada natural graduada nº 01, conforme NBR 7225 e sem fragmentos mole (argila), conforme Contrato/Ata nº 034/2013.	PREGÃO	042/2013	0,00	0,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
429	9967/2012	082.193.244/0001-00	14724 - DIPROTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Aquisição de 23 unid. de Fita crepe em rolo medindo 4500 de largura x 50 metros de comprimento, marca Eurocel, conforme Contrato/Ata nº 019/2013.	PREGÃO	004/2013	1.355,55	0,00	0,00
433	9967/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	Aquisição de Tinta líquida impermeável, cor branca e outros materiais, conforme Contrato/Ata nº 020/2013.	PREGÃO	004/2013	4.304,00	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									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
74	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO CONFORME SOLICITAÇÃO 023/2014, ATA 017/2013 E-DOC 149/2014	PREGÃO	024/2013	0,00	5.338,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
29	2830/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURA SCÂNIA . RP 55/13 SOLC 09/14 ATA 058/13. E-DOC 61/14	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	92,36
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA									
423	2829/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -		PREGÃO	52/2013	9.491,29	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: 14/03/2014 09:24:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS .ATA 45/13 SOLICITAÇÃO 109/2014 .RP 52/13.

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

05.02.01.28.846.1003.0018.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

05.02.01.28.846.1003.0018.31901399.0411000 - GERAL

05.02.01.28.846.1003.0018.31901399.0411000.68 - FICHA

421	19/2014	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE DO EMPREGADOR, MÊS DE FEVEREIRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	9.151,60	9.151,60	0,00
-----	---------	-----------------	---	---	------------	----	----------	----------	------

SUBTOTAL

62.784,79	29.631,17	30.697,17
-----------	-----------	-----------

TOTAL

62.784,79	29.631,17	30.697,17
-----------	-----------	-----------

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTAÇÃO 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, 06 de Março de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.