



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 05/09/2013 10:05:51  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Setembro de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0000.0000.0411000.5302 - FICHA</b>									
100357	507/2013	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.	/0	6.522,45	6.522,45	0,00	
<b>00.00.00.00.0000.0000.0411000.5304 - FICHA</b>									
100356	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NOTA FISCAL 0104 - PARTE EMPREGADOS.:	/0	65.742,09	65.742,09	0,00	
<b>00.00.00.00.0000.0000.0411000.5305 - FICHA</b>									
100352	504/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REF. A CAPITALIZACAO E EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 652,76.	/0	58.993,04	58.993,04	58.993,04	
<b>00.00.00.00.0000.0000.0411000.5321 - FICHA</b>									
100358	500/2013	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, FUNCIONARIOS E EMPRESAS CONTRATADAS.	/0	141.578,11	141.578,11	0,00	
<b>00.00.00.00.0000.0000.0411000.5331 - FICHA</b>									
100355	506/2013	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.	/0	10.050,41	10.050,41	0,00	
<b>00.00.00.00.0000.0000.0411000.5333 - FICHA</b>									
100353	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 MES DE AGOSTO/2013 HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 55,00	/0	20.887,45	20.887,45	0,00	
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100354	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		/0	37.474,57	37.474,57	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: 05/09/2013 10:05:51  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS REF A AGOSTO/2013.									
<b>05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
05.01.01.17.000 - 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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909102 - PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909102.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909102.0411000.8 - FICHA									
1671	10235/2009		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN	CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA AUTARQUIA, CUJA FORMALIZAÇÃO DEU -SE ATRAVÉS DOS PROCESSOS EP 2634/12 E 00995/12, NÚMERO DA ORDEM 00001/13 DE NATUREZAS ALIMENTÍCIAS E DESAPROPRIATÓRIAS - CREDORES CLODOALDO DONIZETE FERRAZ DA SILVA E Y.K.S. SERVICOS LTDA.	OUTROS/NÃO	/0	196.427,14	196.427,14	0,00
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
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									
1583	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 UNID DE MARMITEX Nº 09, ATA 6 4/12, RP 101/12, SOLICITAÇÃO 299/13.	PREGÃO	101/2012	0,00	3.706,20	3.706,20
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.11 - FICHA									
1669	5798/2013	073.323.404/0001-90	14713 - ELC PRODUTOS DE SEGURANCA - INDUST	ENVELOPE DE SEGURANÇA ADESIVO PLÁSTICO, SEM PERSONALIZAÇÃO, FABRICADOS EM POLIETILENO, COEXTRUSADO EM TRÊS CAMADAS, DE ALTA RESISTÊNCIA AO RASGO E PUNCTURA, 100% OPACO, BRANCO EXTERNAMENTE E PRETO INTERNAMENTE, COM FECHAMENTO POR ADESIVO HOT -MELT DE ALTA ADERÊNCIA, ABA DE 30 MM ADESIVADA E ESPESSURA DE 75 MICRA POR PAREDE, NUMERADOS EM 7 DÍGITOS PELO PROCESSO INK JET, MEDINDO 314 X 395 + 30 ABA (	DISPENSA D	/0	874,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
1161	11210/2011	002.380.940/0001-89	13938 - MERCANTIL AQUARELA SUPRIM. ESCRIT.		PREGÃO	59/2012	0,00	1.163,99	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: 05/09/2013 10:05:51  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. ATA 52/2012 SOLICITAÇÃO 215/2013 RP 59/2012 E_DOC 594/2013.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA</b>									
1490	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO (RP 2075/12), LOCAÇÃO DE UMA SALA NO PREDIO TO CENTER LOJA 08 SITUADO A RUA PADRE JOÃO, 11 -70 UTILIZADA PELO FORUM PRÓ-BATALHA, CONF. AUT. NOS AUTOS FLS.1961.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.913,72	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.6003 - FICHA</b>									
2075	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 11 -70 TOP CENTER - LOJA 08 (FLS.96 e 101).	OUTROS/NÃO		0,00	683,41	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA</b>									
72	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2180/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR 2º, III, AUTORIZADO AS FLS. 1284	PREGÃO	99/2009	0,00	1.745,83	0,00
1664	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 72, VALOR CONFORME FLS. 1597 DOS AUTOS.	PREGÃO	99/2009	3.491,66	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.13 - FICHA</b>									
271	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	COMPLEMENTAR A NE 143, CONFORME PARECERES ANEXOS AS FLS. 3009 VERSO.	PREGÃO	78/2007	0,00	54.797,91	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
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	254.781,53	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA</b>									
1665	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA		OUTROS/NÃO	/0	229,00	229,00	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: 05/09/2013 10:05:51  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 05/09/2013 10:05:51  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1666	5249/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	U1012-1000 – ROTOR BOMB.1012 – PARA MOTOBOMBA DA EBARA.U1012 -1301 – ANEL DE DESGATE 1012/1015B ESP I – PARA MOTOBOMBA DA EBARA.U1012 -1311 – ANEL DE DESGATE 1012B ESP I – PARA MOTOBOMBA DA EBARA.SANL1 -C40T – ANEL DE TRAVA P/EIXO 40MM DIN 471 – PARA MOTOBOMBA DA EBARA.U1012-7370 – PROTECAO P CABO 1012-7 M10-M12 – PARA MOTOBOMBA DA EBARA.	INEXIGÍVEL	/0	6.040,84	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.54 - FICHA</b>									
1672	2086/2013	010.376.365/0001-79	14636 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO CPF 086	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE COBRE, CONECTORES, FITAS ISOLANTES, TERMINAIS DE COMPRESSORES E OUTROS, RP 53/13, ATA 38/1 SOL. 286/13.	3,	PREGÃO	053/2013	40.314,10	0,00
1674	0/0	005.208.559/0001-25	14635 - C.R.M MULTIELETTRICA MATERIAIS ELETR	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, CHAVES, SINALEIROS E OUTRAS, RP 53/13, ATA 37/13, SOL. 285/13.		PREGÃO	53/2013	42.295,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA</b>									
1156	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ROLOS DE FITA ISOLANTE 20 MTS E 2 UNID LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, RP 03/13, ATA 23/13, SOLICITAÇÃO 211/13.	8	PREGÃO	3/2013	0,00	25.526,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA</b>									
1552	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.600 LITROS DE GASOLINA COMUM, RP 02/13, SOL. 297/2013		PREGÃO	02/2013	0,00	3.240,20
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.63 - FICHA</b>									
1559	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36.000 LTS DE DIESEL, ATA 09/2013, R 02/13, SOLICITAÇÃO 282/13, E_DOC 1040/13	P	PREGÃO	02/2013	0,00	25.754,90
1560	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS			PREGÃO	02/2013	0,00	13.064,84



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 05/09/2013 10:05:51  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24.000 LTS DE ETANOL COMUM, ATA 09/1 3, RP 02/13, SOLICITAÇÃO 281/13. E_DOC 1041/13									
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.71 - FICHA</b>									
1668	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 233º PARCELA DO JUROS DO FINANCIAMENTO OBJETO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	17.107,26	17.107,26	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.74 - FICHA</b>									
1667	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 233º PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO OBJETO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	17.687,00	17.687,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

### 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 05/09/2013 10:05:51  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 02 de Setembro de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.