



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 10:06:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Setembro de 2013									
00.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5308 - FICHA									
100366	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVIA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 26,32	/0	1.052,74	1.052,74	1.052,74	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5310 - FICHA									
100368	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO MES AGOSTO/2013	/0	218.390,42	218.390,42	218.390,42	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5316 - FICHA									
100363	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 1,09	/0	43,45	43,45	43,45	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5320 - FICHA									
100367	503/2013	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 (3ª PARCELA) - HAVERA RETENCAO COD. 37 - 2,14	/0	85,67	85,67	85,67	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5323 - FICHA									
100364	508/2013	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 13,76	/0	550,50	550,50	550,50	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
100365	505/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 325,00	/0	139.997,94	139.997,94	139.997,94	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
100360	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.		/0	627,20	627,20	627,20	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 10:06:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
100359	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 2,00	/0		1.324,00	1.324,00	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5366 - FICHA									
100361	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 AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 4,00.	/0		163,02	163,02	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA									
100362	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 1,25	/0		49,90	49,90	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5371 - FICHA									
100369	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 1,00.	/0		175,37	175,37	0,00
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100370	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 5,00	/0		1.400,56	1.400,56	0,00
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									
1487	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP		PREGÃO	94/2012	0,00	3.159,00	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 10:06:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE GELATINA EM PÓ, SABOR MORANGO E OUTROS, RP 94/12, ATA 06/13, SOLICITAÇÃO 273/13, E_DOC 971/13									
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									
1273	3829/2013	011.409.392/0001-63	14605 - CLIFF MAIK AZEVEDO - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.950 KG DE FEIJÃO CARIOCA CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 55/2013.	PREGÃO	57/2013	0,00	6.915,60	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA									
1289	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 6.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	119,95	0,00
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									
919	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, INCLUINDO SISTEMA ELETRÔNICO DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTO NO AMBITO DO DEPARTAMENTO - LOTE 01, CONTRATO 42/13, PP 37/13 (REF. A 09 MESES, EMBASADO NA Lei 8666/93, art. 7º § 2º, III.).	PREGÃO	37/2013	0,00	14.059,58	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
1684	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 367 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	128,45	128,45	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.30 - FICHA									
1542	13481/2012	293.302.818-26	14694 - ERIKA CRISTINA BEU LEANDRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.202,70	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 10:06:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1681	14517/2012	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS REFERENTE RETORNO DE ESGOTO, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 3.804.844-93. CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR APLICADO REFERENTE A MULTA MORATÓRIA, E APÓS ANÁLISE DO RECURSO APRESENTADO PELA CONTRATADA O MESMO FOI PARCIALMENTE DEFERIDO, CONFORME FLS. 1204/1207.	PREGÃO	140/2013	895,01	895,01	0,00	
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA										
1686	5676/2013	707.296.468-15	14735 - SANDRA CENTURIONE	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, TENDO EM VISTA PAGAMENTO A MAIOR INSCRIÇÃO 4364500.	-	OUTROS/NÃO	/0	366,30	366,30	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										
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA										
637	419/2013	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICOS RODOVIÁRIOS .CAPACIDADES MÍNIMAS 30 E 40 TONELADAS, LOTES 01 E 02 CONTRATO 28/13.	PREGÃO	8/2013	0,00	1.400,00	0,00	
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										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.54 - FICHA										
1675	2086/2013	060.028.354/0001-76	14634 - ERG ELETROMOTORES LTDA.	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 14 CHAVES DE PARTIDA SUAVE P/ ACIONAMENTO DE BOMBAS, 70 M DE BARRAMENTOS RETANGULARES DE COBRE P/ FIXAÇÃO EM PAINEL, ATA 036/13, RP 53/13, SOL. 284/2013, E-DOC 1033/13.	PREGÃO	284/2013	90.332,50	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										
1679	5694/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ		DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	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 10:06:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MÁQUINAS DO DAE.									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA									
1680	5694/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	4000/2220 - ÓLEO AP P/ EIXOS DIF E FREIOS BANHO ÓLEO - PARA MÁQUINA JCB4000/1820 ÓLEO EP P/MOTORES 15W40 - PARA MÁQUINA JCB	-	DISPENSA D	/0	3.019,36	0,00
1683	0/0	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDE A ÓLEO DIESEL, ATA 61/12, PREGÃO 97/2012, SOLIC. 312/1 DOC 1230/13.	3, E-	PREGÃO	97/2012	37.906,74	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
1682	5694/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO 32/925915 - ELEM FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERSO 32/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL 32/925682 - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMÁRIO 02/103513 - ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO DO MOTOR 32/925346 - ELEM FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO 12MICRON581/18063 - FILTRO DE ÓLEO TRANSMISSÃO / ELEMENTO FILTRANTE DA TRANSMISSÃO 94MMRADIEX RA - PROTETOR SIST. ARREFECIMENTO 141/00843 - ELEMENTO FILTRANTE AC	-	DISPENSA D	/0	2.052,77	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.0000 - 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									
1676	496/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	348,67	348,67	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.70 - FICHA									
1677	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES AGOSTO/2013	OUTROS/NÃO	/0	436.780,84	436.780,84	0,00
1678	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	5.340,55	5.340,55	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 10:06:09
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AOP REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES AGOSTO/2013									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							943.031,96	834.577,42	0,00

943.031,96									
834.577,42									
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 - 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, 03 de Setembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.