



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/10/2013 16:57:32  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Setembro de 2013</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5302 - FICHA</b>									
100386	507/2013	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.	/0	6.372,58	6.372,58	0,00	
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5307 - FICHA</b>									
100390	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 72,84.	/0	2.913,68	2.913,68	0,00	
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5308 - FICHA</b>									
100389	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVIA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 25,19.	/0	1.007,87	1.007,87	0,00	
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5316 - FICHA</b>									
100392	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 1,09.	/0	43,45	43,45	0,00	
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5320 - FICHA</b>									
100388	503/2013	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 4,14.	/0	165,46	165,46	0,00	
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5323 - FICHA</b>									
100391	508/2013	067.320.390/0001-58	12190 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 20,17.	/0	807,00	807,00	0,00	
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5330 - FICHA</b>									
100387	715/2000	91134242972	12701 - REGINALDO ROSSI		/0	120,00	120,00	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: 02/10/2013 16:57:32  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A SERVICO DE PROTESES DENTARIAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 3,00									
000.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
100385	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 SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 330,00.	/0		144.394,84	144.394,84	0,00
CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 2,00.									
000.00.00.0.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
100393	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 2,00.	/0		37,00	37,00	0,00
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências</b> <b>05.01.02 - Unidade Administrativa</b> <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.02.17.122 - Administração Geral</b> <b>05.01.02.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - Gêneros de Alimentação</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
1571	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS, ATA 49/12, RP 44/12, SOLICITAÇÃO 283/2013, E _DOC 1032/13	PREGÃO	44/2012	0,00	1.858,00	0,00
1583	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	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	1.244,10	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA</b>									
1900	7608/2012	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALANGENS PARA REF	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT C/ CAP. 1/2 KG C_ OM 500 UN/FARDO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT C/_ CAP. 5 KG C/ 500 UN/FARDO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL DESCART. C/ CX 30 PAC. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLHEIRA PLÁSTICA DESCART C/ 1000 UN/CX CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FOLHA DE ALUMINIO (7,5 X 45 CM) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EMBAL. DE MARMITEX Nº 09, COM 400 UN/CX CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EMBAL. DE MARMITEX Nº 08, COM 400 UN/CX, ATA 069/12, PR 099/12, SOL. 336/13, EDOC 1441/13.	PREGÃO	099/2012	0,00	3.379,22	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
1612	4097/2013	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA		PREGÃO	63/2013	0,00	2.493,80	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: 02/10/2013 16:57:32  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CAIXA DE DETERGENTE NEUTRODISCO VERDE PARA ENCREADEIRA INDUSTRIALPAPEL HIGIÉNICO. RP 63/13, ATA 52/13, SOLICITAÇÃO 309/13 , E_DOC 1247/13.									
<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>									
389	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	971,88	0,00
1769	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.586,79	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>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA</b>									
1809	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	217,46	0,00
1810	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	108,15	0,00
1812	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	33,30	0,00
1816	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.768,40	0,00
1817	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.823,68	0,00
1818	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	59,00	0,00
1819	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26.726,07	0,00
1820	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,60	0,00
1822	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.039,34	0,00
1824	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	92,25	0,00
1825	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCICIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	83.433,25	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA</b>									
1777	10507/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		PREGÃO	120/2012	0,00	46.500,00	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: 02/10/2013 16:57:32  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA VERMELHA DE 1ª QUALIDADE, ATA 01/13, RP 120/12, SOL. 322/13, EDOC 1269/13.									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</b>									
1570	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 39/2013, SOLICITAÇÃO 293/2013, E_DOC 1155/13	3.	PREGÃO	39/2013	0,00	6.030,00
1901	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ATA 17/13, RP 24/13, SOL. 329/13, EDOC 1357/13		PREGÃO	024/2013	0,00	12.512,00
<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>									
1943	13144/2012	012.298.665/0001-02	14800 - VEDASUL COM FERRAM CORREIAS E MAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PÇ ROLAMENTO 1211 K E OUTROS, PE 72/13.		PREGÃO	72/2013	67.882,98	0,00
1944	13144/2012	062.422.654/0001-60	14801 - VEDANTES E ISOLANTES LIDER LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PÇ DE RETENTOR E OUTROS, PREGÃO 72/13.		PREGÃO	72/2013	1.890,00	0,00
<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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA</b>									
1652	975/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CORREIA E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO 01, ATA 71/12, RP 93/12, SOLICITAÇÃO 316/13, E 1261/13	-Doc	PREGÃO	93/2012	0,00	444,16
<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>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA</b>									
1808	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.			OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.497,08



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/10/2013 16:57:32  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO APORTE PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL , CONFORME LEI 6098 DE 19/07/2011, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							225.634,86	368.683,41	0,00