



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/04/2013 17:19:52  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100222	504/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 731,05	/0		54.671,04	54.671,04	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100225	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 77,90	/0		3.115,84	3.115,84	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100223	500/2013	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DURANTE O MES DE MARÇO/2013 - FUNCIONÁRIOS E EMPRESAS CONTRATADAS.	OUTROS/NÃO	/0	82.242,86	82.242,86	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100221	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 76,00.	/0		29.048,48	29.048,48	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100224	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO/13, HAVERÁ RETENÇÃ COD. 37 - R\$ 0,50	/0		19,96	19,96	0,00
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100219	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		/0		38.127,23	38.127,23	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/04/2013 17:19:52  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO APORETE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS DO MES DE MARÇO/13.									
<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>									
578	10641/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120,00 KG DE SAL REFINADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA 55/2012 SOLICITAÇÃO 137/2013 RP 16/2012.	PREGÃO	16/2012	6.145,96	0,00	0,00
579	8139/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREALIS BAURU LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40,00 KG DE PREPARADO SÓLIDO ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIMÃO EM EMBALAGENS COM 01 KG CADA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA 5/13 RP 94/12 SOLICITAÇÃO 133/2013.	PREGÃO	94/2012	2.095,10	0,00	0,00
580	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30,00 KG DE PRESUNTO COZIDO SEM CAPA GORDURA EM PEÇAS COM PESO SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KG CADA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA 6/13 RP 94/2012 SOLICITAÇÃO 135/ 13.	PREGÃO	6/2013	1.210,00	0,00	0,00
2124	678/2012	060.220.118/0001-57	11714 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 50 TALÃO DE AUTOI DE IBFRAÇÃO, 12.000 UNID CAPA PARA PROCESSO,50 BLOCO COMUNICAÇÃO INTERNA E OUTROS IMPRESSOS, ORÇ. 115/12, P.P. 57/12 - CONTRATO 102/12	PREGÃO	57/2012	0,00	9.450,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903963.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903963.0411000.6003 - FICHA</b>									
577	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO . DÉBITO AUTOMÁTICO REF 04/13	OUTROS/NÃO	/0	7.948,42	7.948,42	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA</b>									
100220	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	correspondente a despesas com legionários lotados neste departamento ref. a março/2013.	OUTROS/NÃO	/0	15.935,17	15.935,17	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>									
585	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA		OUTROS/NÃO	/0	121,40	121,40	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/04/2013 17:19:52  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO, CONFORME INFORMAÇÃO PRESTADA PELA SEÇÃO TESOURARIA.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA</b>									
586	13643/2012	014.136.050/0001-05	14443 - MENIM GARCIA & FILHOS EMPREENDIME	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS .	OUTROS/NÃO	/0	233,10	233,10	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA</b>									
581	2503/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 425.	OUTROS/NÃO	/0	1.320,00	1.320,00	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>									
588	7776/2011	003.992.516/0001-58	13528 - CRISFER INDUSTRIAL LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400 EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA POÇO DE VISITA DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, SOLICITAÇÃO 126/2013, ATA 12/2012, PREGÃO 18/ 2012.	PREGÃO	18/2012	33.916,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA</b>									
261	8175/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 MILHEIRO DE TIJOLO TIPO CERÂMICO MACIÇO COMUM, RP 14/12, ATA 06/12, SOLICITAÇÃO 40/13.	PREGÃO	14/2012	0,00	6.750,00	0,00
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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>									
587	15113/2012	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MANG		DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/04/2013 17:19:52  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE ENGATE RÁPIDO TIPO B PARA MANGUEIRA DE 3" - EM ALUMÍNIO . MARCA: MASTERCRIMP.									
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
440	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TAMBOR DE FREIO, RP 93/12, ATA 74 /12, SOLICITAÇÃO 107/2013	PREGÃO	93/2012	-942,11	0,00	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
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, PRONURB,									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.71 - FICHA									
584	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 228 <sup>a</sup> PARCELA DO JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	17.961,93	17.961,93	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.74 - FICHA									
583	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 228 <sup>a</sup> PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	16.825,05	16.825,05	0,00
SUBTOTAL									
-----									
TOTAL									
-----									
310.295,43									
283.770,48									
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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/04/2013 17:19:52  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 01 de Abril de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.