



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/04/2013 16:30:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 15 de Abril de 2013 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - 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 | 0,00 | 0,00 | 82.242,86 |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA | | | | | | | | | |
| 667 | 493/2013 | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE ABRIL/13 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.693,62 |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903099.0411000.5 - FICHA | | | | | | | | | |
| 234 | 779/2013 | 001.554.285/0001-75 | 14405 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN LEITORAS USB A SEREM UTILIZADA S PELOS PROCURADORES JURÍDICOS DESTE DEPARTAMENTO.. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| 245 | 779/2013 | 001.554.285/0001-75 | 14405 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | CORRESPONDENTE A NE COMPLEMENTAR A NE 234. REF. A AQUISIÇÃO DE 03 UN LEITORAS USB | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 668 | 493/2013 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE ABRIL/13. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 54.568,64 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 137 | 916/2013 | 000.329.754/0001-90 | 14020 - 3TEC LTDA. | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 480,00 | 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: 18/04/2013 16:30:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA PATRIMÔNIO. | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 27 | 25/2012 | 061.533.949/0001-41 | 11896 - S/A. "O ESTADO DE SAO PAULO" | COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3085, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º PAR. 2º, III. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA | | | | | | | | | |
| 669 | 493/2013 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE ABRIL/13. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 34.232,21 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 680 | 13857/2012 | 116.527.318-73 | 14451 - JANICE ARACY DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REF. 07 E 08/12 IMÓVEL IDENTIFICADO SOB Nº 4.410.178-52, RUA MARISTELA 1-11 | OUTROS/NÃO | /0 | 346,32 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA | | | | | | | | | |
| 658 | 3265/2013 | 245.756.818-81 | 13299 - ELTON AMARO R MATEUS | CORRESPONDENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA | | | | | | | | | |
| 659 | 3265/2013 | 245.756.818-81 | 13299 - ELTON AMARO R MATEUS | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/04/2013 16:30:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|----------------------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 - PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | | | | | | | | |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA | | | | | | | | | |
| 670 | 493/2013 | 493/2013000000000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE ABRIL/13. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 69.628,23 |
| 05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA | | | | | | | | | |
| 671 | 493/2013 | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE ABRIL/13. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 30.584,27 |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 436 | 8788/2011 | 074.430.968/0001-94 | 14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 96 M ³ DE AREIA GROSSA, ATA 21/12, RP 10/12, SOLICITAÇÃO 104/2013. | PREGÃO | 10/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA | | | | | | | | | |
| 672 | 493/2013 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 46.157,30 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/04/2013 16:30:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE ABRIL/13. | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA | | | | | | | | | |
| 431 | 498/2013 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, OBSERVANDO QUE TRATAM -SE DE CONTAS RECEBIDAS NESTA DATA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.883,19 |
| 643 | 498/2013 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 196.562,09 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 673 | 493/2013 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE ABRIL/13. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 46.722,12 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 379 | 975/2012 | 060.345.675/0001-02 | 11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS MASSEY FERGUSON, RP 93/2012, ATA 75/12, SOLICITAÇÃO 93/13 | PREGÃO | 93/2012 | 0,00 | 0,00 | 5.986,72 |
| 439 | 975/2012 | 008.669.854/0001-77 | 14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TUBO -COMPRES E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NAS VIATURAS PESADAS DO DEPARTAMENTO, RP 93/12, ATA 72/12, SOLICITAÇÃO 102/2013. | PREGÃO | 93/2013 | 0,00 | 0,00 | 640,95 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 346,32 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 346,32 | | | | | | | | | |
| 480,00 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 582.202,20 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 346,32 | | | | | | | | | |
| 480,00 | | | | | | | | | |
| 582.202,20 | | | | | | | | | |

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

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

Data: 18/04/2013 16:30:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 15 de Abril de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.