



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 16:31:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------------------|--|--|---|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Movimentação do dia 16 de Abril de 2013 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100239 | 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, MÊS DE MARÇO/13 | /0 | | 0,00 | 0,00 | 175.171,56 |
| 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. | CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS DO MES DE MARÇO/13. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 38.127,23 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 402 | 2389/2013 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE FILE DE MERLUZA SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS ITENS CONFORME SOLICITAÇÃO 096/2013 ATA 49/12 RP 44/12. | PREGÃO | 44/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 137 274 | 916/2013 8722/2011 | 000.329.754/0001-90 000.538.468/0001-34 | 14020 - 3TEC LTDA. 12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA PATRIMÔNIO. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,00 UN CILINDRO DE GLP DE 13 KG E 8 .00 UN CILINDRO DE GLP DE 90 KG CONFORME SOLICITAÇÃO 063/2013 ATA 09/12. | DISPENSA D PREGÃO | /0 22/2012 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 480,00 418,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - Locação de Imóveis | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.6003 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1453 | 5019/2009 | 01260529800 | 6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.298,70 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/04/2013 16:31:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| .CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18-25 - PROMOÇÃO SOCIAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 102 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 158 | 10321/2012 | 017.194.994/0001-27 | 13811 - MINAS FERRAMENTAS S/A | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PISTOLA PARA PINTURA DE MÉDIA PRESSÃO, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MARCA ARPREG 2A, CONTRATO 11/2013 DANFE 211999. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 28 R\$ 11,88. | PREGÃO | 116/2012 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - 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 | 0,00 | 346,32 | 346,32 |
| 05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 660 | 3284/2013 | 170.550.108-70 | 14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 - PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 681 | 3308/2013 | 061.735.548-79 | 14092 - RONALDO TRIZO | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP. PARA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRANSPORTE PARA CARRETA/PRANCHAS VIAT. 30B. | OUTROS/NÃO | /0 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA | | | | | | | | | |
| 67 | 348/2012 | 055.667.711/0001-06 | 11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA. | | PREGÃO | 55/2012 | 0,00 | 0,00 | 404,00 |



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 16:31:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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 | | | | | | | | | |
| 643 | 498/2013 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18º MPA COM BRITA 1 E 2, CONFORME NORMA NBR DA ABNT, RP 55/201 2, ATA 41/2012, SOLICITAÇÃO 015/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 23.142,93 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 411 | 1299/2013 | 054.969.134/0001-44 | 13433 - COMPUWAY COMERCIAL LTDA ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIR PRESSÃO LOGGER PALMER DE 01 CANAL . NOTA 144. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 500 | 11506/2012 | 047.003.579/0001-00 | 13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TN DE CLORETO DE POLIALUMINIO . SOLICITAÇÃO 119/2013 RP. 01/13 ATA 10/2013. | PREGÃO | 1/2013 | -9.960,03 | 30.019,95 | 0,00 |
| 685 | 11506/2012 | 047.003.579/0001-00 | 13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, ATA 10/13, RP 01/13, SOLICITAÇÃO 153/13. | PREGÃO | 1/2013 | 99.900,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 682 | 3266/2013 | 005.124.347/0010-50 | 14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ | | DISPENSA D | /0 | 1.500,00 | 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: 18/04/2013 16:31:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO DAS VIATS. RETRO 31,32 E 34. PAGAMENTO 30 DIAS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 683 | 3266/2013 | 005.124.347/0010-50 | 14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PEÇAS PROTETOR SIST. ARREFECIMENTO E OUTRAS PEÇAS PARA REVISÃO DE 1.000 HS DA RETROS 31,32 E 34. | DISPENSA D | /0 | 3.845,82 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 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, | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - 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 | | | | | | | | | |
| 642 | 495/2013 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXILIO DOENÇA, MÊS DE MARÇO/13. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 355.763,67 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 95.985,79 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 95.985,79 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 31.066,27 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 601.267,41 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 95.985,79 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 31.066,27 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 601.267,41 | | | | | | | | | |

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO 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 16:31:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 16 de Abril de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.