



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/03/2013 08:34:48  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 12 de Março de 2013</b>  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5304 - FICHA</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 100215  | 4999/2007 | 002.719.125/0001-00 | 7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA       | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 87 - PARTE EMPREGADOS   | /0         |           | 49.633,39       | 49.633,39       | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 100214  | 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 FEVEREIRO/2013  | /0         |           | 156.694,80      | 156.694,80      | 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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>                   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA</b>  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 822,00     |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.6003 - FICHA</b>                                      |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3085  | 25/2012   | 061.533.949/0001-41 | 11896 - S/A. "O ESTADO DE SAO PAULO"      | .CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES A SEREM REALIZADAS PELO SERVIÇO DE COMPRAS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III. | INEXIGÍVEL | 60/2012   | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                      |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.6003 - FICHA</b>                                      |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2075  | 5553/2011 | 000.821.489/0001-62 | 6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.             | .CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 11 -70 TOP CENTER - LOJA 08 (FLS.96 e 101).  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 683,41          | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.13 - FICHA</b>  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 143   | 4999/2007 | 002.719.125/0001-00 | 7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA       |   | PREGÃO     | 78/2007   | 0,00            | 74.476,61       | 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: 14/03/2013 08:34:48  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903957.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903957.0411000.6003 - FICHA</b>                             |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2023   | 5525/2011 | 007.153.326/0001-06 | 14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.      | CORRESPONDENTE AO REFORÇO DO EMPENHO 100035 - PARA ATENDER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, FLS.2998. | DISPENSA D |           | 0,00            | 199,00          | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA</b>                               |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 28   | 9859/2011 | 005.208.850/0001-01 | 7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.  | .CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE 07 MESES PARA INTERLIGAÇÃO DA INTERNET VIA RÁDIO DA SEDE DESTE DEPARTAMENTO COM O POUPO TEMPO, CONFORME PROCESSO.                              | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 22.105,00       | 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>05.01.03.17.122.0041.2113 - 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>                               |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 441  | 2336/2013 | 096.142.448-60      | 12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX                 | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A NE 400 PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 500,00     |
| <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>05.01.04.17.512.0042.2102 - 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>                               |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 67   | 348/2012  | 055.667.711/0001-06 | 11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.            | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18º MPA COM BRITA 1 E 2, CONFORME NORMA NBR DA ABNT, RP 55/2012, ATA 41/2012, SOLICITAÇÃO 015/2013.          | PREGÃO     | 55/2012   | 0,00            | 0,00            | 505,00     |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>             |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA</b>                               |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 335  | 4303/2012 | 049.141.690/0001-98 | 14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH |   | PREGÃO     | 67/2012   | 0,00            | 5.171,60        | 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: 14/03/2013 08:34:48  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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                                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 412  | 498/2013 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ  | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 Mp <sup>3</sup> , EM SACOS<br>CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT,<br>SOLICITAÇÃO 92/13, ATA 46/2012, RP 67/12. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.496,21   |
| <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, |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - 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                                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 449  | 495/2013 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXILIO DOENÇA,<br>REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013  | OUTROS/NÃO | /0        | -351.176,22     | -351.176,22     | 0,00       |
| 452  | 495/2013 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXILIO DOENÇA,<br>REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.  | OUTROS/NÃO | /0        | 356.141,07      | 356.141,07      | 0,00       |
| <b>SUBTOTAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>TOTAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
|  |          |                     |   |   |            |           | 211.293,04      | 313.928,66      | 3.623,21   |
|  |          |                     |   |   |            |           | 211.293,04      | 313.928,66      | 3.623,21   |

## 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: 14/03/2013 08:34:48  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 12 de Março de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.