



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2014 17:33:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Outubro de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5302 - FICHA									
100497	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. SETEMBRO/2014.	/0		0,00	0,00	6.025,17
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5307 - FICHA									
100499	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, MES DE SETEMBRO/2014, DESCONTADOS EM FOLHA, RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 45,70.	/0		0,00	0,00	1.828,03
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5316 - FICHA									
100498	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF. SETEMBRO/2014, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 5,15.	/0		0,00	0,00	206,34
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5323 - FICHA									
100496	15/2014	067.320.390/0001-58	12190 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA MÊS DE SETEMBRO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 4,93.	/0		0,00	0,00	197,50
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
100501	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO/2014.	/0		0,00	0,00	5.285,61
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
100489	28/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO/14 - RETENÇÃO CÓD 43 R\$ 375,00.	/0		0,00	0,00	188.268,97
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
100488	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.		/0		0,00	0,00	2.039,40



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2014 17:33:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
100487	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. SETEMBRO/14 - RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 12,00.	/0		0,00	0,00	1.942,06
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5366 - FICHA									
100500	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. SETEMBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 4,54.	/0		0,00	0,00	181,63
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA									
100485	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/14, HAVERÁ RETENÇÃO, CÓD 43, R\$ 2,18.	/0		0,00	0,00	87,58
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
100492	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 1,00.	/0		0,00	0,00	12,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100490	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 - RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 6,00.	/0		0,00	0,00	2.904,42
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									
100502	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORETE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - MÊS DE SETEMBRO/14	/0		13.416,07	13.416,07	0,00
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.02 - Unidade Administrativa									
05.01.02.17.0000 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - Gás Engarrafado									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA									

05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências

05.01.02 - Unidade Administrativa

05.01.02.17.0000 - 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

05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - Gás Engarrafado

05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2014 17:33:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2014 17:33:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS 05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA</p>									
<p>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 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA</p>									
<p>2438 3679/2014 045.000.718/0001-16 13474 - VEICULOS SUPER MOTO LTDA. 23-07-20 ROÇADEIRA PROFISSIONAL. DADOS TÉCNICOS: - CILINDRADA 35,2CM³; - COMPRIMENTO TOTAL 1,85M; - CONTEÚDO NO DEPÓSITO 0,58 L; - PESO 7,7KG; - POTÊNCIA 1,7 KW/2,3 CV. ITENS QUE ACOMPANHAM CADA MÁQUINA: - 01 LÂMINA DE TRÊS PONTAS; - 01 SUPORTE PARA NYLON; - 01 DISCO CIRCULAR C/ 80 DENTES; - 01 ÓCULOS; - 01 CINTO DUPLO.</p>									
<p>VEÍCULO NOVO, ZERO (0) KM, TIPO MOTOCICLETA FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA TRANSPORTE DE CARGA, ANO/MODELO NO MÍNIMO ***/***, COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL E CONTRATO.</p>									
412	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100015/0.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.596,44
<p>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA</p>									
2433	7014/2013	709.031.158-91	15423 - NELIO LIMA DANIEL	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FUAS DE MATTOS SABINO, Nº 9-81.	OUTROS/NÃO	/0	32.000,00	0,00	0,00
<p>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</p>									
2430	5996/2014	061.738.918-75	14264 - CELSO WAGNER THIAGO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NA DATA DE 08/10/14, PARA RETIRADA DO PROCESSO 000.5028.87.0000.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<p>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.01.05.17 - 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 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6031 - FICHA</p>									
2721	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA		PREGÃO	127/2013	0,00	1.540,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2014 17:33:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</p>									
<p>05.01.06.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA</p>									
2282	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PÉRIODO CONTRATUAL, INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COLORIDA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PÉRIODO CONTRATUAL, INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL, CONTRATO 120/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.241,73
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA</p>									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CACAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M ³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA</p>									
1986	1952/2014	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 TON. DE PURATE, EM SOLUCAO AQUOSA - CONTRATO 91/2014.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	70.848,09
<p>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</p>									
<p>05.01.07.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA</p>									
2436	5605/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.		DISPENSA D	/0	91,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2014 17:33:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES DO DAE. -									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
2439	867/2014	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO TIPO AW DE ALTA PERFORMANCE PARA USO EM SISTEMAS HIDRAULICOS, ATA 54/2014, PREGAO PRESENCIAL 33/2014, SOLICITACAO 420/2014, E-DOC 2057/2014.	PREGÃO	33/2014	1.785,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
2437	5605/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	BOM5W30BA1 - OLEO MOTOR -KIT/REV3NFIE/10/ - KIT-FILTROS -	DISPENSA D	/0	293,27	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, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.68 - FICHA									
2283	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS - SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,86
SUBTOTAL									
TOTAL									



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2014 17:33:15
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 07 de Outubro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.