



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/09/2013 17:16:47  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2013									
00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5304 - FICHA									
100356	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NOTA FISCAL 0104 - PARTE EMPREGADOS.:	/0		0,00	0,00	65.742,09
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000.10 - FICHA									
1835	E_DOC 1430/2013	174.024.978-01	14760 - CELSO PEREIRA ALVES	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS LANÇADAS EM BANCO DE HORAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	292,05	292,05	0,00
1836	E_DOC 1430/2013	015.263.908-09	14761 - DEMAZIO ANTONIO DA ROCHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS LANÇADAS EM BANCO DE HORAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	119,16	119,16	0,00
1838	E-DOC 1430/2013	004.789.178-56	14199 - JOSÉ APARECIDO DE MATTOS	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS LANÇADAS EM BANCO DE HORAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	202,54	202,54	0,00
1839	6351/2013	137.219.828-86	14762 - ABEL AMARAL	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	523,11	523,11	0,00
1840	6351/2013	828.181.348-20	14763 - ANTONIO RIBEIRO ALVES	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	744,72	744,72	0,00
1842	6351/2013	145.836.268-00	14764 - CESAR SILVA ROCHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	721,62	721,62	0,00
1844	6351/2013	825.707.018-15	14765 - DONIZETH DE MORAES	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	341,05	341,05	0,00
1845	6351/2013	335.219.809-87	14766 - DORLI JOAO GONZALES SANTANA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	547,92	547,92	0,00
1847	6351/2013	145.948.248-46	14767 - EDINEI AMERICO DE SOUZA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	127,99	127,99	0,00
1848	6351/2013	001.871.408-04	14768 - EDUARDO JACQUES	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	405,12	405,12	0,00
1850	6351/2013	129.434.208-83	14075 - IDELCIO DOS SANTOS	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	214,20	214,20	0,00
1854	6351/2013	137.253.738-41	14793 - JOÃO BATISTA PREVELLATO	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	126,60	126,60	0,00
1857	6351/2013	029.311.028-06	14769 - JOAO BATISTA VALENTIM	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	399,52	399,52	0,00
1859	6351/2013	015.330.398-01	14770 - JOAO CARLOS VERONEZ	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	75,24	75,24	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: 20/09/2013 17:16:47  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1860	6351/2013	827.951.428-72	14771 - JOÃO VICENTE ALESSI DA COSTA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	297,75	297,75	0,00
1861	6351/2013	110.577.748-04	14772 - JOÃO APARECIDO CONDE	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	714,24	714,24	0,00
1862	6351/2013	246.597.578-11	14773 - JOSÉ BATISTA DE FREITAS	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	154,10	154,10	0,00
1863	6351/2013	058.511.028-02	14794 - JOSÉ APARECIDO MARTINS DOS SANTOS	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	416,85	416,85	0,00
1864	6351/2013	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	270,72	270,72	0,00
1866	6351/2013	030.180.878-36	14775 - JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	12,87	12,87	0,00
1867	6351/2013	015.481.048-76	14776 - JOSÉ CARLOS DOS SANTOS II	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	100,01	100,01	0,00
1868	6351/2013	824.682.068-00	14777 - JOSÉ PAULO HERRERO ROCHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	325,50	325,50	0,00
1869	6351/2013	015.132.488-39	14778 - JÚLIO RODRIGUES NETO	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	243,60	243,60	0,00
1870	6351/2013	200.726.248-76	14779 - LUCIANO DA SILVA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	594,56	594,56	0,00
1871	6351/2013	015.404.118-18	14780 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS I	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	612,15	612,15	0,00
1872	6351/2013	058.383.518-02	14792 - LUIZ DE OLIVEIRA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	659,05	659,05	0,00
1874	6351/2013	340.816.028-75	14791 - PAULO JEFFERSON CONCEIÇÃO HENRIQUE	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	165,60	165,60	0,00
1875	6351/2013	174.044.078-18	14782 - PAULO SERGIO MARTINS DE SOUZA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	679,68	679,68	0,00
1876	6351/2013	826.287.508-72	14203 - ROBERTO LUCIANO	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	767,97	767,97	0,00
1877	6351/2013	049.941.178-10	14783 - RAUL KLEIN DA SILVA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	20,18	20,18	0,00
1878	6351/2013	305.438.858-10	14784 - ROSILDO LUIZ DE CAMPOS	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	345,03	345,03	0,00
1879	6351/2013	058.448.508-58	14785 - SAMUEL CLEMENTE DE OLIVEIRA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	100,01	100,01	0,00
1880	6351/2013	219.659.978-64	14786 - SAMUEL MELO DA SILVA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	300,51	300,51	0,00
1881	6351/2013	141.298.058-51	14787 - SERGIO LUIS DOS SANTOS	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	990,57	990,57	0,00
1884	6351/2013	092.041.388-90	14781 - OSNEI PEREIRA PRADO	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	506,41	506,41	0,00
1885	6351/2013	141.321.798-26	14076 - SIDNEI FERMINO	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	66,78	66,78	0,00
1886	6351/2013	931.562.869-15	14789 - WILLIAM SCOPARO	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	439,63	439,63	0,00
1887	6351/2013	285.254.001-06	13465 - WILSON WAGNER BELONI	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	576,00	576,00	0,00

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

33	14548/2012	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM. DE ARTIGOS FOTOGRAFIC	DISPENSA D	/0	0,00	63,20	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: 20/09/2013 17:16:47  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1498	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UN. CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA E 200 UN. DE BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONTRATO 02/2013.					
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA</b>									
1490	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO (RP 2075/12), LOCAÇÃO DE UMA SALA NO PREDIO TO CENTER LOJA 08 SITUADO A RUA PADRE JOÃO, 11 -70 UTILIZADA PELO FORUM PRÓ-BATALHA, CONF. AUT. NOS AUTOS FLS.1961.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	728,43
<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>									
271	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	COMPLEMENTAR A NE 143, CONFORME PARECERES ANEXOS AS FLS. 3009 VERSO.	PREGÃO	78/2007	0,00	0,00	54.797,91
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.15 - FICHA</b>									
1865	6152/2013	003.891.663/0001-31	7533 - G. M. RABELO ME	ESCALA DE FIBRA/ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 4,8/8,4 M, NÃO CONDUTORA DE ELETRICIDADE, RESISTENTE A CORROSÃO QUÍMICA, ENCOSTO EMBORRACHADO E ESFORÇO DA CATRACA ENTRE OS DOIS DEGRAUS EM FORMATO "D".	DISPENSA D	/0	3.270,00	0,00	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>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31911399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31911399.0411000.19 - FICHA</b>									
1873	6351/2013	092.041.388-90	14781 - OSNEI PEREIRA PRADO	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	506,41	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA</b>									
1833	6196/2013	305.546.958-55	14788 - REINALDO CESAR BARBOSA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	135,63	135,63	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: 20/09/2013 17:16:47  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1834	5938/2013	052.485.108-56	14790 - LAURA APARECIDA CARVALHO MARTINS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REFERENTE A VIAGEM LIMPA FOSSA, POIS O SERVIÇO NÃO PODE SER REALIZADO, CONFORME INFORMADO NOS AUTOS.  CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME APURADO NOS AUTOS, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO CONFORME FLS. 09.	OUTROS/NÃO	/0	438,02	438,02	0,00
<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>									
1723	5237/2013		14749 - EDITH DOS SANTOS LIMA	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS PELO RETORNO DE ESGOTO. CONFORME OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.478,13
1742	5689/2013	792.491.678-49	14752 - LUCY HELENA PIEROBON MOREIRA BELO	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.893,89	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA</b>									
1841	6471/2013	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	0,00
1853	6445/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
<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>									
1837	6498/2013	959.463.068-04	14355 - CARMEM L. BAFFI DE CARVALHO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE RESÍDUOS SÓLIDOS PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARMEM LUIZA BAFFI DE CARVALHO , NOS DIA S 20,21,22/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
1843	6472/2013	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 - SERVICO DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
1858	6447/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 - SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.0000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA</b>									
1827	6153/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL	/0	2.444,40	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/09/2013 17:16:47  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1830	6316/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.	INEXIGÍVEL	/0	762,30	0,00	0,00
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.54 - FICHA</b>									
1828	6153/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	ANEL DE DESGASTE 803/813 -ESP.I – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BUCHA MANCAL OITAV. 516-804 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BUCHA M.S/I M8 DIM: 49X38.5X80 SAE64, PARA CONJUNTO MOTOR B OMBA DA EBARA.EIXO BOMB. 803 -09/813-09 M8S, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ISOLADOR SLOT M8 65 -100HP – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.JUNTA 803/813 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.RETENTOR 52X38X10 M8 -M8S (40-100HP) – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.TAMPA DIAFRAGMA M6G/M8, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CRIVO 813-804 / 8150 -8180 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ISOLADOR SLOTH M8 65 -100HP – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ISOLADOR WEDGE M8 65 -100HP – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DIAFRAGMA M6G/M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CUNHA M65-70HP L=385MM 220/380/440 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTECTOR BOB.SUP. M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTECTOR BOB.INF. M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CABO REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 3.6M – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.VEDACAO P/CABO M8/M8S/M8/M8S CFF3 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTEÇÃO P/CABO 803 -09/813-09 M8/M8S, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BOBINA M8S 75-100HP 440/460V 60HZT – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.MANCAL SUPERIOR A EM GRAFITE P/ SUP., PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DISCO VÁLVULA 813-804/815 0-8180, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DISCO M.ESC.C/GRAF. M8/M8 S 55-100HP, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DISCO OSCILANTE M10/M18S C/REFORÇO, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.LUVA ACOPL. 25X30 506-804 M8/M8S, PARA CONJUNTO MOTOR BOMB. A DA EBARA.ASSENTO VALV. 813/804/8150-8180, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ESTATOR+TUBO M8S 75-100HP ANEL QUADR., PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.SEGMENTO DO MANCAL M6G-M12, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CHAVETA 10X8X40 INOX420, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.SINO AFASTADOR DE AREIA M8, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CAPA DE SELO M8, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.RETENTOR 52X38X10 M8 -M8S (40-100HP) – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DIAFRAGMA M6G/M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CABO REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 3.6M – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.VEDACAO P/CABO M8/M8S/M8/M8S CFF3 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.	INEXIGÍVEL	/0	9.625,79	0,00	0,00
1832	6316/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DENOMINADO ROOSEVELT III. CONTRATO 65/2013	INEXIGÍVEL	/0	438,38	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.55 - FICHA</b>									
1610	15273/2012	005.666.639/0001-24	14721 - LOUIS ENGENHARIA E PERFURAÇÕES LT	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DENOMINADO ROOSEVELT III. CONTRATO 65/2013	CONCORRÊNCIA/2013	-1.018.060,00	0,00	0,00	0,00
1831	15273/2012	005.666.639/0001-24	14721 - LOUIS ENGENHARIA E PERFURAÇÕES LT	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DENOMINADO ROOSEVELT III. CONTRATO 65/2013	CONCORRÊNCIA/2013	1.018.060,00	0,00	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/09/2013 17:16:47  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFORACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO DENOMINADO ROOSEVELT III.									
<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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - 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									
1888	6268/2013	011.440.340/0001-50	14795 - IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LT	SERVIÇO DE CONERTO DO MÓDULO DE CONTROLE DE INJEÇÃO (ECU) DE VIATURAS DO DAE. SERVIÇO DE SINCRONIZAÇÃO DO MOTOR DE VIATURAS DO DAE.	DISPENSA/D	/0	1.950,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA									
1846	6473/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA									
1849	6474/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 - SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
-----									
49.871,54									
-----									
49.871,54									
-----									
32.831,35									
-----									
123.296,56									
-----									

## 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  
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/09/2013 17:16:47  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 19 de Setembro de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.