



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/09/2013 17:25:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Setembro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100371	494/2013	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	5.770,42
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	0,00	0,00	292,05
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	0,00	0,00	119,16
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	0,00	0,00	202,54
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	0,00	0,00	523,11
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	0,00	0,00	744,72
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	0,00	0,00	721,62
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	0,00	0,00	341,05
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	0,00	0,00	547,92
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	0,00	0,00	127,99
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	0,00	0,00	405,12
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	0,00	0,00	214,20
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	0,00	0,00	126,60
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	0,00	0,00	399,52
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	0,00	0,00	75,24



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/09/2013 17:25:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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	0,00	0,00	297,75
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	0,00	0,00	714,24
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	0,00	0,00	154,10
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	0,00	0,00	416,85
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	0,00	0,00	270,72
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	0,00	0,00	12,87
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	0,00	0,00	100,01
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	0,00	0,00	325,50
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	0,00	0,00	243,60
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	0,00	0,00	594,56
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	0,00	0,00	612,15
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	0,00	0,00	659,05
1874	6351/2013	340.816.028-75	14791 - PAULO JEFFERSON CONCEIÇÃO HENRIQ	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	165,60
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	0,00	0,00	679,68
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	0,00	0,00	767,97
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	0,00	0,00	20,18
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	0,00	0,00	345,03
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	0,00	0,00	100,01
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	0,00	0,00	300,51
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	0,00	0,00	990,57
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	0,00	0,00	506,41
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	0,00	0,00	66,78
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	0,00	0,00	439,63
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	0,00	0,00	576,00

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

1718	10641/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME		PREGÃO	16/2012	0,00	8.285,38	0,00
------	------------	---------------------	---------------------------------	--	--------	---------	------	----------	------



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/09/2013 17:25:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 FRASCO VINAGRE AGRIN TINTO e outros, rp 16/12, ata 55/12, solicitação 318/13, E_DOC 1273/13.									
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	396,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
1615	5547/2013	010.442.053/0001-16	14507 - GEOMENSURA COMERCIAL - EIRELI - EPP	PRISMA PARA ENCAIXE EM BASTÃO PARA EQUIPAMENTO ESTAÇÃO TOTAL	DISPENSA D	/0	0,00	560,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911399.0411000.19 - FICHA									
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
05.01.03.17.122.0041.2094.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903042.0411000.20 - FICHA									
1892	4208/2013	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 CHAVE PARA TUBOS 10", 18 TAMANHO 12" E 18 TAMANHO 14", ORÇ. 97/13, PE 79/13.	PREGÃO	79/2013	3.899,88	0,00	0,00
1894	4207/2013	066.977.489/0001-64	38 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 APONTADOR (BISELADOR/ESCAREADOR) DE PEAD 3/4 E OUTROS, ORÇ. 108/13, PE 87/13, LOTE 01.	PREGÃO	87/2013	2.859,84	0,00	0,00
1895	4207/2013	003.090.179/0001-03	14758 - RPM RECICLADORA PARAISO DE METAIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 APLICADORES PARA DISPOSITO "OB" E OUTROS, ORÇ. 108/13, PE 87/13, LOTE 02.	PREGÃO	87/2013	3.083,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
1825	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81.760,75



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/09/2013 17:25:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS .					
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.29 - FICHA									
914	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO DE 12 MESES DO PRAZO INICIALMENTE CONTRATADO. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100025/2012.	PREGÃO	27/2012	0,00	41.899,96	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6006 - FICHA									
2234	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, CONF. AUTOR. 257.	BEC-BOLSA	52/2011	0,00	0,00	1.135,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.29 - FICHA									
1577	12017/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE COLETORES DE LEITURA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	566,54	0,00
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									
1833	6196/2013	305.546.958-55	14788 - REINALDO CESAR BARBOSA SILVA	CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO REFERENTE A VIAGEM LIMPA FOSSA, POIS O SERVICO NAO PODE SER REALIZADO, CONFORME INFORMADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,63
1834	5938/2013	052.485.108-56	14790 - LAURA APARECIDA CARVALHO MARTINS	CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DEVIDO A PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME APURADO NOS AUTOS, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO CONFORME FLS. 09.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	438,02
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA									
1893	6143/2013	046.350.718-55	14796 - MARIA HELENA PAIVA	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS .	OUTROS/NÃO	/0	70,00	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									
1841	6471/2013	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/09/2013 17:25:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
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									
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	0,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	1.000,00
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									
1575	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48M³ DE AREIA FINA E 60 M³ DE AREIA GROSSA, RP 42/2013, ATA 33/13, SOLICITAÇÃO 290/13, E_DOC : 1078/13.	PREGÃO	42/2013	0,00	1.026,00	0,00
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 05.01.05.17.122.0041.2094.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.01.05.17.122.0041.2094.33903017.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903017.0411000.45 - FICHA									
1492	4726/2013	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP	CARTUCHO DE TINTA C9351A (Nº 21) PRETO PARA HP DESKJET 3915CARTUCHO DE TINTA C9352A (Nº 22) COLORIDO PARA HP DESKJET 3915CARTUCHO DE TINTA C6656A (Nº 56) PRETO PARA HP 5650CARTUCHO DE TINTA C6657A (Nº 57) COLORIDO PARA HP 5650CARTUCHO DE TINTA 51645A (Nº 45) PRETO PARA HP 930CCARTUCHO DE TINTA C6578 (Nº 78) COLORIDO PARA HP 930C	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	673,20
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 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - 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									



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/09/2013 17:25:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1890	6318/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.	INEXIGÍVEL	/0	2.551,50	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
1473	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, RP 01/13, ATA 10/13, SOLIUCITAÇÃO 272/13	PREGÃO	01/2013	-0,33	0,00	22.867,04
1478	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31,90 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. A TA 17/13, RP 24/13, SOLICITAÇÃO 279/13.	PREGÃO	24/2013	0,00	0,00	6.256,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.54 - FICHA									
1891	6318/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	ROTOR BOMB. 803/813 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ANEL DE DESGASTE 803/813 –ESP.1 – 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 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 SLOT 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 M8 65–70HP L=385MM 220/380/440 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTETOR BOB.SUP. M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTETOR BOB.INF. M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CABO REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 3.6M – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTECAO P/CABO 803 –08/813-08 M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.VEDACAO P/CABO M8/M8S/MI8/MI8S CFF3 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BOBINA M8S 75–100HP 220/380V 60HZT, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DISCO M.ESC.C/GRAF. M8/M8S 55–100HP, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DISCO OSCILANTE M10/MI8S C/ REFORÇO, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.SEGMENTO DO MANCAL M6G–M12, 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.CORPO EST. 803/813, PA RA CONJUNTO M OTOR BOMBA DA EBARA.CORPO EST. ULT. 813, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PORCA P/ CABO M8/M8S/MI8/MI8S, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.	INEXIGÍVEL	/0	9.631,88	0,00	0,00
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									
1704	5469/2013	003.891.663/0001-31	7533 - G. M. RABELO ME	CABO DE AÇO, POLIDO, 5/8", 6X25	DISPENSA D	/0	0,00	2.436,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA									
487	5647/2011	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.		PREGÃO	13/2012	0,00	42,55	42,55



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/09/2013 17:25:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCO DE ALTO DESEMPENHO E OUTROS MATERIAIS, ATA 11/2012, PREGÃO PRESENCIAL 13R/2012, SOLICITAÇÃO 115/2013.					
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
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	0,00	0,00	3.500,00
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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	0,00	0,00	4.500,00
05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.68 - FICHA									
1889	2918/2013	010.692.780/0001-31	14759 - PANMERCO COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BARRAS DE TUBOS PEAD (BARRA DE 12 MTS CADA) E 01 BARRA DE TUBO PEAD PRETO (BARRA DE 6 MT). ORÇ.62/13 , PE 80/13.	PREGÃO	80/2013	42.899,96	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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.69 - FICHA									
1690	494/2013	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.661,69



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/09/2013 17:25:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1739	7332/2006	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTES DEPARTAMENTO JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.769,41	3.769,41
SUBTOTAL							64.489,32	58.981,84	166.810,32
TOTAL							64.489,32	58.981,84	166.810,32

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 20 de Setembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.