



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/07/2013 17:23:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Julho de 2013									
00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA									
100320	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 JUNHO/13.	/0	186.830,00	186.830,00	0,00	
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
100319	500/2013	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO/2013 - FUNCIONÁRIOS E EMPRESAS CONTRATADAS.	/0	101.085,33	101.085,33	0,00	
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									
100321	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/PENSIONISTAS REF MES JUNHO/2013	/0	37.355,65	37.355,65	0,00	
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
1310	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE JULHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	5.740,62	5.740,62	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
1311	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	/0	56.077,07	56.077,07	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: 12/07/2013 17:23:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE JULHO/13.									
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									
991	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM PEÇAS COM PESO SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KG CADA E 50 KG DE QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PEÇAS COM PESO SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KG CADA CONFORME SOLICITAÇÃO 204/13 ATA 06/13 RP 94/2012 - E-DOC 578/2013	PREGÃO	94/2012	0,00	0,00	1.555,00
1038	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILE DE PESCA BRANCA SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SOLICITAÇÃO 203/13 ATA 49/12 RP/44/12 EDOC. 577/2013.	PREGÃO	44/2012	0,00	1.555,10	4.627,49
1134	10641/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE SAL REFINADO, 180 FRASCOS D E VINAGRE E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATA 55/12,RP 16/12, SOLICIT AÇÃO 219/13.	PREGÃO	16/2012	0,00	5.637,66	0,00
1306	edoc 633/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 1134 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA FINANCEIRA.	PREGÃO	16/2012	0,01	0,01	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									
1104	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE COXÃO DURO BOINO EM PEÇA , 180 KG DE COXÃO DURO BOVINO EM BIFE E OUTROS GÊNEROS CONFORME ATA 50/12 SOLICITAÇÃO 217/2013 PROC. 2389/2012 E-DOC 625/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	3.286,44
1327	4472/2013	002.368.569/0001-30	14410 - MARLENE ALVES REDONDO-ME	PORTA DE VIDRO INCOLOR, DE ABRIR, MODELO 02 FOLHAS, MEDINDO 160 CM DE LARGURA X 210 CM DE ALTURA X 10 MM DE ESPESSURA, COM 04 MOLAS DE PISO.JANELA DE VIDRO INCOLOR, DE CORRER, MODELO 02 FOLHAS, SENDO 0 1 FOLHA MÓVEL E 01 FOLHA FIXA MEDINDO 150 CM DE LARGURA X 100 CM DE ALTURA X 10 MM DE ESPESSURA.	DISPENSA D	/0	5.539,50	0,00	0,00
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									
229	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100133.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82,73
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA									
6	0/0	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DEPARTAMENTO, ENDEREÇO RUA PADRE JOÃO, Nº 11 -70 TOP CENTER, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,44
1289	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 6.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	149,51
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
705	7804/2012	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA		PREGÃO	114/2012	0,00	0,00	700,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/07/2013 17:23:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3090/2012, CONFORME LEI 8666/93, ARTIGO 7º, PAR. 2º, III.									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.15 - FICHA									
1205	4216/2013	066.529.363/0001-27	12912 - AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	ESCALA DE ALUMÍNIO ARTICULADA DE 12 DEGRAUS.ESCALA DE FIBRA EXTENDIDA DE 20 DEGRAUS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.209,70	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000.15 - FICHA									
1208	4210/2013	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, 14,1 MEGAPIXELS, COM ZOOM ÓPTICO 4X, ZOOM DIGITAL 8X, GRAVAÇÃO DE VÍDEO COM ÁUDIO, ESTABILIZADOR DE IMAGEM, VISOR LCD DE 2,7", IMPRESSÃO DE DATA E HORA, CARTÃO DE MEMÓRIA DE 4 GB, COMUNICAÇÃO POR USB, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA. ACOMPANHANDO MANUAL EM PORTUGUÊS, BATERIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, CORDÃO DE MÃO E CARTÃO DE MEMÓRIA.	DISPENSA D	/0	0,00	598,00	0,00
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									
1324	284/2013	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL IND. E COM. DE EQUIP.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UN. DE BOMBA DOSADORA EMEC MODELO VCO 1504, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS E OUTROS, LOTES 01, 02, 03 E 04, PREGÃO ELETRÔNICO 33/2013, CONTRATO 056/2013.	PREGÃO	33/2013	20.980,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
1312	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE JULHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	33.598,41	33.598,41	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
422	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.		PREGÃO	15/2013	0,00	0,00	1.512,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/07/2013 17:23:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROVEDORA DE LINK INTERNET E LINK DE DADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 19/2013									
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									
1283	7407/2011	066.291.688-36	14610 - BENEDITO PEREIRA DE ARRUDA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA REFERENCIA 07/2011, INSCRIÇÃO 2543741-15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	308,54
1304	4376/2013	061.806.908-98	14621 - LINAIR DE JESUS MARTINS GIACHETI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO REALIZADA PELA REQUERENTE EM 29/05/2013.	OUTROS/NÃO	/0	180,00	0,00	0,00
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									
1321	4479/2013		14627 - IZILDINHA MARIA RUFINA GARRUX SAMPA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO TENDO EM VISTA SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NÃO EXECUTADA. AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	135,63	135,63	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									
1284	4787/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DURANTE O MES DE JULHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA									
1313	493/2013000000000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE JULHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	69.407,84	69.407,84	0,00
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									
71	8163/2012	008.736.733/0001-09	14358 - ENGEBRAS COMPRESSORES LTDA - ME		PREGÃO	98/2012	0,00	5.000,00	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: 12/07/2013 17:23:18
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2685/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.</p>									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA									
1039	14517/2012	010.364.951/0001-01	14522 - DANIEL MACHADO DA SILVA ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 M ² DE TELA DE ALAMBRADO, MALHA D E 2º FIO 12, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, ATA 293/12 PMB - PREGÃO 174/12, SOLICITAÇÃO 36/13 fls. 36/13.	PREGÃO	140/2012	0,00	4.176,00	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA									
1314	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE JULHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	31.723,85	31.723,85	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000.45 - FICHA									
1054	11078/2011	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KG DE SAL GROSSO MOÍDO DESTINADO À PRODUÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, ATA 40/12, RP 46/12, SOLICITAÇÃO 212/13, E_DOC 591/13	PREGÃO	46/2012	0,00	0,00	324,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA									
1037	4138/2013	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSORA PLOTTER PARA O S. GEOPROCESSAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.924,10
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA									
1319	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	46.266,39	46.266,39	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: 12/07/2013 17:23:18
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE JULHO/13.									
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									
1169	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2013 FORTUNATO ROCHA LIMA, GRANJA CECILIA, EEE LEAO XIII, DIST.IND III, UP 01 YPE, UP 09 PADILHA, .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.838,26
1269	4632/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOC.COBRANÇA 300305210378 E 300304840049.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.540,36
1305	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO/2013, RUA RUY MENDES DE ROSIS, 01 -41JAYME ANTONIO SBEGHEN, 6026AFONSO TEPEDINO, 07-73.	OUTROS/NÃO	/0	5.915,16	5.915,16	0,00
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									
921	3511/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE M.O PARA CONERTO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA DA MARCA EBARA, MODELO 1015 -8E,250HP. CONTRATO 43/2013.	INEXIGÍVEL	/0	-0,01	6.049,39	0,00
1274	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 33 INTERDIÇÕES DE RUAS NO PERÍODO DE 26/05/2013 A 25/06/2013 NOTA FISCAL 001692.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.705,14
1322	3965/2013	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.	INEXIGÍVEL	/0	1.830,00	0,00	0,00
1325	4417/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	SERVIÇO DE INSPEÇÃO, TESTE E MANUTENÇÃO EM CILINDRO DE AÇO CARBONO PARA CLORO EM GÁS DE 900 KG.	DISPENSA D	/0	4.000,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - 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									
1323	3965/2013	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT	ROTOR BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILANEL CENTRIFUGADOR BEW 125 SAE 1020, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILANEL DE AJUSTE BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE D A IMBILANEL DE DESGATE 15 (190,1 X 170 X 12) A48 CL30, PARA MOTOBOMB A DE RECALQUE DA IMBILCARGA DE GAXETA BEW 125 TEADIT FIBRA ACRÍLICA - GRAFITADA, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILBUCHA DE ESTAGIO BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILBUCHA DISTANCIADORA LADO PRESSAO BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMB A DE RECALQUE DA IMBILBUCHA DISTANCIADORA LADO SUCCAO BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILBUCHA PROTETORA LADO PRESSAO BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILBUCHA PROTETORA LADO SUCCAO BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILCJ EIXO BEW 125/3 SAE 1045, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILCOVELO COMPRESSAO 90°TB 1/2 D.E. ROSCA MACHO 1/ 2-24 LATAO, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILDIFUSOR DE ULTIMO ESTAGIO BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILREDUTOR MACHO/FEMEA 1/2" X 1/4" NPTF , PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILGRAEXA RETA 1/4" BSP SAE 1020, PARA MOTOBOMBA D E RECALQUE DA IMBILJG DE JUNTAS E ORINGS BEW 125/3 (NA1040/C4243) -AR 00761, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILJG DE PRISIONEIROS BEW 125 SAE 1045, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILJG DE ROLAMENTOS BEW 125, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILTUBO 1/2" D.E. X 1MM ESP. COBRE P/BEW 125/3, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILVALVULA DE ESFERA MINI M/F 1/4" BSP, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBIL	INEXIGÍVEL	/0	3.821,73	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 - EICHA



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/07/2013 17:23:18
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
920	3511/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA DA MARCA EBARA ,MÓDELO 1015-8E,250HP, CONTRATO 43/2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.418,49	0,00
965	3511/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E 920.AQUISIÇÃO DE PEÇAS. CONTRITO 43/2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA									
1320	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	47.982,26	47.982,26	0,00
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									
1067	4131/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA VIATURA 170 DESTA AUTARQUIA.nf 24435 havera retenção cod. 5313 1,82.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	91,00
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									
1197	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10, SOLICITAÇÃO 232/2013, PREGÃO 97/2012, E-DOC 739/2013.	PREGÃO	97/2012	0,00	0,00	2.442,79
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									
601	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS LEVES - V.W., V.96,97,14,115,116,141,142,143,103,107,134,102,135 E 136 - Sol. 138/13 aTA 74/12, rp 93/12	PREGÃO	93/2012	0,00	0,00	6.314,88
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA									
1069	4131/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	245,65



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/07/2013 17:23:18
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A PEÇAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA REVISÃO DE 20000 KM NA VIATURA 170 DESTA AUTARQUIA.DANFE 114664.									
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									
1309	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS JUNHO/13	OUTROS/NÃO	/0	378.522,83	378.522,83	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
1.036.992,27									
1.036.992,27									
1.036.992,27									
1.036.992,27									
55.648,33									
55.648,33									
55.648,33									

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

BAURU, 10 de Julho de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.