



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/09/2013 08:27:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Setembro de 2013									
00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5305 - FICHA									
100380	504/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REF. A CAPITALIZAÇÃO E EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO/13 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 707,50.	/0	62.777,04	62.777,04	0,00	
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5325 - FICHA									
100377	493/2013	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE SETEMBRO/13.	/0	47.027,81	47.027,81	0,00	
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
100378	506/2013	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.	/0	5.558,58	5.558,58	0,00	
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA									
100384	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 51,00	/0	18.512,51	18.512,51	0,00	
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
100383	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 4,00	/0	830,83	830,83	0,00	
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
100382	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$8,00.	/0	2.734,64	2.734,64	0,00	
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5371 - FICHA									
100381	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 1,00	/0	175,37	175,37	0,00	
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100379	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		/0	2.404,37	2.404,37	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: 30/09/2013 08:27:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</p>									
<p>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</p>									
<p>05.01.01.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>									
<p>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p>									
<p>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</p>									
<p>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA</p>									
1755	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66.747,54	0,00
<p>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</p>									
<p>05.01.02.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA</p>									
1757	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	320.506,33	0,00
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000.10 - FICHA</p>									
1758	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.564,92	0,00
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</p>									
1934	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PRESUNTO COZIDO SEM CAPA EM PEÇAS SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KG CADA, 50 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA , EM PEÇAS COM PESO SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KG CADA, ATA 06/13, RP 94/1 2, SOL. 334/13, EDOC 1376/13.	PREGÃO	94/2012	1.555,00	0,00	0,00
<p>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</p>									
<p>05.01.03.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA</p>									
1759	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	180.116,13	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: 30/09/2013 08:27:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000.18 - FICHA									
1760	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.176,22	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903017.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903017.0411000.20 - FICHA									
1728	3368/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	BOLSA, MODELO CARTEIRO, EM POLIESTER, COM ALÇA TRANSVERSAL. POUQUES DETALHES E EM CORES ESCURAS/NEUTRAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.197,00	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									
1935	1117/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.152,85	1.152,85	0,00
1936	1117/2013	000.000.000/0043-16	7618 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	744,75	744,75	0,00
1937	1117/2013	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	59,54	59,54	0,00
1938	1117/2013	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	163,50	163,50	0,00
1939	1117/2013	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	107,32	107,32	0,00
1940	1117/2013	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	24,00	24,00	0,00
1941	1117/2013	000.000.083-	8007 - NOSSA CAIXA S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	7,75	7,75	0,00
1942	1117/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	9,77	9,77	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
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	0,00	70,00	0,00
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									
1761	493/20130000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	534.213,27	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: 30/09/2013 08:27:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000.36 - FICHA									
1762	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66.968,43	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									
1933	10320/2012 017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 UN. DE FERRO LISO (BITOLA 4,2 MM CA60), 400 UN DE FERRO NERVURADO (BITOLA 1/4", CA50), 650 UN. FER NERVURADO (BITOLA 5/16", CA50), 350 UN. DE FERRO NERVURADO (BITOL A 3/8", CA50), TODOS COM 12 M DE COMPRIMENTO, ATA 059/13, RP 70/13, SOL. 3 25/13, EDOC 1287/13.	PREGÃO	70/2013	26.991,00	0,00	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									
1763	493/2013 046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	344.442,80	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000.44 - FICHA									
1764	493/2013 046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.996,80	0,00
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									
1060	3812/2013 051.482.776/0001-26	10970 - IMBAL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT			INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.926,00	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: 30/09/2013 08:27:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1648	4992/2013	002.922.146/0001-10	7303 - ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA REAUTÓESCORVANTE EP 6 SM V03. MARCA IMBIL.	DISPENSA D	/0	0,00	24,00	0,00
1649	4992/2013	050.741.974/0001-02	10888 - FAIDIKA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	HASTE METÁLICA (TIPO PINO RETO), MEDINDO 1/4" X 300, COMPLETO, COM VEDAÇÃO.FIXADOR DE ABAS, MEDINDO 2,5", COM JUNTA DE VEDAÇÃO. TELHA MODELO CALHETÃO 90°, CONFECCIONADA EM FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO), MEDINDO 460 CM DE COMPRIMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	570,00	0,00
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									
1765	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	322.256,56	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000.50 - FICHA									
1766	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.783,81	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									
1502	11506/2012	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10,20 TON DE ÁCIDO SULFÚRICO 78% PATA TRATAMENTO DE ÁGUA, RP 01/13, ATA 11/13, SOLICITAÇÃO 277/13, E_DOC 981/13	PREGÃO	01/2013	0,00	34.149,60	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									
1767	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	332.429,12	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: 30/09/2013 08:27:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000.59 - FICHA										
1768	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66.604,30	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										
1888	6268/2013	011.440.340/0001-50	14795 - IDB COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LT	SERVIÇO DE CONERTO DO MÓDULO DE CONTROLE DE INJEÇÃO (ECU) DE VIATURAS DO DAE. SERVIÇO DE SÍNCRONIZAÇÃO DO MOTOR DE VIATURAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	1.950,00	0,00	
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										
1552	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.600 LITROS DE GASOLINA COMUM, RP 02/13, SOL. 297/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	1.461,83	0,00	
1904	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.903,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL S -10, ATA 61/12, RP 97/12, SOL. 340/13, EDOC 1448/13.	PREGÃO	97/2012	0,00	2.814,57	0,00	
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.63 - FICHA										
1559	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36.000 LTS DE DIESEL, ATA 09/2013, R 02/13, SOLICITAÇÃO 282/13, E_DOC 1040/13	P	PREGÃO	02/2013	0,00	9.584,26	0,00
1560	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24.000 LTS DE ETANOL COMUM, ATA 09/1 RP 02/13, SOLICITAÇÃO 281/13, E_DOC 1041/13	3.	PREGÃO	02/2013	0,00	4.068,55	0,00
SUBTOTAL										
TOTAL										

170.836,63										

170.836,63										

170.836,63										

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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/09/2013 08:27:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 27 de Setembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.