



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2013 17:28:28  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Junho de 2013</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA</b>									
1229	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	65.525,66	0,00	0,00
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA</b>									
1230	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	266.082,10	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000.10 - FICHA</b>									
1231	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	4.184,39	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
931	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DECOXÃO DURO BOVINO EM BIFE E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 183/13, E-DOC 330/13	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	3.355,00
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.6003 - FICHA</b>									
2075	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	683,41



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2013 17:28:28  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 11 -70 TOP CENTER - LOJA 08 (FLS.96 e 101).									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
100	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2013.	PREGÃO	32/2012	0,00	0,00	255.434,59
<b>05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA</b>									
1218	4592/2013	086.781.069/0001-15	13733 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A	SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DO CURSO: "O REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC".	DISPENSA D	/0	2.701,00	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>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA</b>									
1233	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	173.494,91	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000.18 - FICHA</b>									
1235	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	7.158,07	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA</b>									
1222	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS, TOTAL DE 83 DOCUMENTOS.	DISPENSA D	/0	24,90	24,90	0,00
1223	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.		DISPENSA D	/0	2,70	2,70	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: 01/07/2013 17:28:28  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1224	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS, TOTAL DE 09 DOCUMENTOS.	DISPENSA D	/0	85.010,75	85.010,75	0,00
1225	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS, TOTAL DE 70.147 DOCUMENTOS.	DISPENSA D	/0	226,66	226,66	0,00
1226	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS, TOTAL DE 110 DOCUMENTOS.	DISPENSA D	/0	55,00	55,00	0,00
1227	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS, TOTAL DE 9023 DOCUMENTOS.	DISPENSA D	/0	5.413,80	5.413,80	0,00
1228	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS, TOTAL DE 20218 DOCUMENTOS.	DISPENSA D	/0	22.138,85	22.138,85	0,00
1232	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS, TOTAL DE 4821 DOCUMENTOS.	DISPENSA D	/0	3.085,44	3.085,44	0,00
1234	1784/2010	000.000.000/0107-61	8569 - BANCO ITAU S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS, TOTAL DE 7546 DOCUMENTOS.	DISPENSA D	/0	3.174,08	3.174,08	0,00
1237	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS, TOTAL DE 7401 DOCUMENTOS.	DISPENSA D	/0	3.811,88	3.811,88	0,00
1239	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS, TOTAL DE 377 DOCUMENTOS.	DISPENSA D	/0	94,25	94,25	0,00
1242	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS, TOTAL DE 461 DOCUMENTOS.	DISPENSA D	/0	161,35	161,35	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>									
1033	4211/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF JUNHO/2013. ( MATERIAIS DE CONSUMO).	OUTROS/NÃO	/0	-6,34	-6,34	-6,34
<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>									
1032	4213/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. REF. A JUNHO/2013. SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-352,40	-352,40	-352,40
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA</b>									
1236	493/20130000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO	/0	394.580,63	0,00	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: 01/07/2013 17:28:28  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2013									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000.36 - FICHA									
1238	493/20130000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	57.801,95	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA									
893	14751/2012	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO E OUTROS, RP 21/13, ATA 22/13, SOLICITAÇÃO 185/13, E_DOC 398/13	PREGÃO	21/2013	0,00	0,00	26.350,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS</b>									
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									
628	7379/2012	003.685.549/0001-55	7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 BARRAS DE TUBO DE PVC 12 DEFOFO E OUTROS, RP 100/12, ATA 66/12, SOLICITAÇÃO 123/13.	PREGÃO	100/2012	0,00	0,00	91.907,80
1221	9967/2012	009.547.534/0001-07	14588 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA DE 1ª LINHA E OUTRAS TINTAS, RP 04/13, ATA 18/23, SOLICITAÇÃO 205/13, E_DOC 582/13.	PREGÃO	4/2013	20.445,00	0,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
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									
1240	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	212.186,93	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000.44 - FICHA									
1241	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	8.361,72	0,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2013 17:28:28  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2013									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
1243	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	271.597,30	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000.50 - FICHA									
1244	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	26.507,11	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
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									
855	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 TON DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 20/12, RP 26/12, SOLICITAÇÃO 187/13.	PREGÃO	26/2012	0,00	0,00	17.280,00
<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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA									
1245	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	316.971,26	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000.59 - FICHA									
1246	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	52.381,88	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: 01/07/2013 17:28:28  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2013									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA</b>									
1040	3769/2013	045.029.527/0001-87	13001 - ANTONIO CARLOS RAMOS - BAURU	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA REVISÃO DO TACÓGRAFO DA v. 82 ( VEÍCULO HIDROJATO) FORD f 12000 A DIESEL ANO DESTA AUTARQUIA.	1993	DISPENSA D	/0	0,00	510,00
1150	4382/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA RETRO 30 JCB MODELO 3C ANO DE FABRICAÇÃO 2012 DIESEL DESTA AUTARQUIA.		DISPENSA D	/0	0,00	500,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA</b>									
853	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.000 LTS DE DIESEL COMUM, 5.000 LT GASOLINA COMUM E 19.000 LT DE ETANOL, RP 02/13, ATA 09/13, SOL. 18 E_DOC 327/13.	S 1/13,	PREGÃO	2/2013	-10.825,14	0,00
1215	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22.400,00 LITRO DE ETANOL COMUM. ATA 09/13 RP 02/2013 SOLICITAÇÃO 223/2013 E_DOC 712/2013.		PREGÃO	2/2013	35.593,60	0,00
1216	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.400,00 LT GASOLINA COMUM . ATA 09/13 RP 02/2013 SOLICITAÇÃO 224/2013 . E_DOC. 713/2013.		PREGÃO	2/2013	16.505,60	0,00
1217	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36.000,00 LT DE DIESEL COMUM . ATA 09/2013 RP 02/2013 SOLICITAÇÃO 225/2013 E_DOC 714/2013.		PREGÃO	2/2013	79.884,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA</b>									
379	975/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS MASSEY FERGUSON, RP 93/2012, ATA 75/12, SOLICITAÇÃO 93/13		PREGÃO	93/2012	0,00	0,00
813	1.509/2012	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO MEDIDA 900X20 E OUTROS, RP 90/12, ATA 14/13, SOLICITAÇÃO 165/13, E_DOC 278/13		PREGÃO	90/2012	0,00	0,00
1211	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS PESADAS - FORD. SOL. 266/13, RP 93/12, ATA 72/12, E_DOC 715/13		PREGÃO	93/2012	5.015,77	0,00
1212	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS PESADAS - AGRALE. SOL. 235/13, ATA 74/12, RP 93/12, E_DOC 752/13.		PREGÃO	93/2012	5.190,03	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA</b>									
1041	3769/2013	045.029.527/0001-87	13001 - ANTONIO CARLOS RAMOS - BAURU			DISPENSA D	/0	0,00	342,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2013 17:28:28  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1149	4382/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REVISÃO DO TACÓGRAFO DA V 82 ( VEÍCULO HIDROJATO ) FORD F 12000 A DIESEL ANO 1993 DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	-645,33	1.651,45	0,00
SUBTOTAL				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA RETRO 30 JCB MOELO 3C ANO DE FABRICAÇÃO 2012 DIESEL DESTA AUTARQUIA.					
TOTAL							2.133.539,36	125.844,37	399.702,93
							2.133.539,36	125.844,37	399.702,93

### 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, 27 de Junho de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.