



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 31/10/2013 07:28:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Outubro de 2013									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
1755	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-62.147,58	0,00	0,00
2112	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	18.266,99	18.266,99	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000.1 - FICHA									
2113	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	24.225,85	24.225,85	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000.1 - FICHA									
2114	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	1.552,70	1.552,70	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000.1 - FICHA									
2115	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	9.148,62	9.148,62	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000.1 - FICHA									
2116	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	3.133,58	3.133,58	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - FICHA									
2117	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO	/0	5.819,84	5.819,84	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: 31/10/2013 07:28:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.									
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									
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	-274.540,93	0,00	0,00
2118	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	138.232,32	138.232,32	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.9 - FICHA									
2119	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	51.326,77	51.326,77	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000.9 - FICHA									
2120	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	14.937,04	14.937,04	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000.9 - FICHA									
2121	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	44.617,55	44.617,55	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.9 - FICHA									
2122	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	6.672,15	6.672,15	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.9 - FICHA									
2123	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	/0	11.604,64	11.604,64	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: 31/10/2013 07:28:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.9 - FICHA									
2124	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	7.150,46	7.150,46	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901644.0411000.10 - FICHA									
2125	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	4.062,06	4.062,06	0,00
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									
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	-4.062,06	0,00	0,00
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									
1986	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 UN. DE MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, PREGÃO 101/2012, SOLICITAÇÃO 357/2013, EDOC 1608/2013.	PREGÃO	101/2012	0,00	1.496,40	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									
1806	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UNIDS CILINDRO GLP DE 13 KG E 10 U NID GLP 90 KG, RP 19/13, ATA 13/13, SOL. 332/13, EDOC 1375/13.	PREGÃO	019/2013	0,00	1.062,00	1.024,00
2095	6521/2013	009.019.664/0001-77	14822 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LT	GALÃO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, EM PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSLÚCIDO, COR BRANCA LEITOSA, COM TAMPAS DE ROSCA E BORRACHA VEDANTE, TORNEIRA, COM ALÇA EM POLIETILENO RESISTENTE, BOCA LARGA, GRADUADO DE 10 EM 10 LITROS, CAPACIDADE DE 30 LITROS.	DISPENSA D	/0	3.150,00	0,00	0,00
2097	6887/2013	011.405.389/0001-71	14447 - DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU	COMPRESSOR PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL, DE 30.000 BTUS, 220 VOLTS.GÁS R VINTE E DOISGÁS 141B (LIMPEZ A DO CIRCUITO FRIGORÍFICO).NITROGÊNIO.FILTRO SECADOR.CAPACITOR 60 MF.SOLDA OXI-ACETILENO.	DISPENSA D	/0	1.148,00	0,00	0,00
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									
706	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO		PREGÃO	114/2012	0,00	0,00	1.200,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 31/10/2013 07:28:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3089/2012, CONFORME LEI 8666/93, AR T. 7º, PAR. 2º, III.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
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	256.491,89
389	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.332,48	0,00
919	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, INCLUINDO SISTEMA ELETRONICO DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTO NO AMBITO DO DEPARTAMENTO - LOTE 01 , CONTRATO 42/13, PP 37/13 (REF. A 09 MESES, EMBASADO NA Lei 8666/93, art. 7º § 2º, III.).	PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	14.059,58
2074	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA NUMERO 3241 -0888 FATURA 041351727	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	381,18
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									
1759	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-220.528,42	0,00	0,00
2126	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	112.647,02	112.647,02	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.17 - FICHA									
2127	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	44.658,77	44.658,77	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.17 - FICHA									
2128	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	8.363,91	8.363,91	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.17 - FICHA									
2129	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	45.298,74	45.298,74	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: 31/10/2013 07:28:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000.17 - FICHA									
2130	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	4.400,34	4.400,34	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000.17 - FICHA									
2131	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	5.159,64	5.159,64	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901644.0411000.18 - FICHA									
2132	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO		7.750,85	7.750,85	0,00
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	-7.750,85	0,00	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									
2081	1117/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.132,05
2082	1117/2013	000.000.000/0043-16	7618 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	806,68
2083	1117/2013	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,15
2084	1117/2013	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	128,70
2085	1117/2013	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,66
2086	1117/2013	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,00
2087	1117/2013	000.000.083-	8007 - NOSSA CAIXA S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,28



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 31/10/2013 07:28:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2161	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/13. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO , CONFORME INFORMAÇÃO NOS AUTOS . FATURA: 125.653.188.	OUTROS/NÃO	/0	134,05	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA									
1741	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87.518,63
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.29 - FICHA									
723	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS 4200DN, 14 UN . DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO HP/3015DN E 02 UN. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO KYOCERA/FSC5350DN, LOTE 01, CONTRATO 32/2013.	PREGÃO	348/2012	0,00	0,00	3.900,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000.29 - FICHA									
394	11027/2009	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 628/2012.	PREGÃO	17/2010	0,00	0,00	2.800,26
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									
2099	7235/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
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									
2098	7236/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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	493/2013	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	/0	-466.615,43	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: 31/10/2013 07:28:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2133	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	222.103,25	222.103,25	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.35 - FICHA									
2134	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO		55.672,73	55.672,73	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.35 - FICHA									
2135	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	41.100,08	41.100,08	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.35 - FICHA									
2137	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	114.760,81	114.760,81	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000.35 - FICHA									
2138	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	8.435,82	8.435,82	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.35 - FICHA									
2139	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	24.542,74	24.542,74	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901644.0411000.36 - FICHA									
2140	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	59.224,82	59.224,82	0,00
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	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO	/0	-59.224,82	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: 31/10/2013 07:28:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

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.									
05.01.05 - 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	-141.093,34	0,00	0,00
2141	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	48.237,01	48.237,01	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.43 - FICHA									
2142	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	63.492,37	63.492,37	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.43 - FICHA									
2143	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	4.389,17	4.389,17	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.43 - FICHA									
2144	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	21.595,86	21.595,86	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.43 - FICHA									
2145	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.378,93	3.378,93	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		OUTROS/NÃO	/0	-308.328,80	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: 31/10/2013 07:28:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2146	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	141.842,29	141.842,29	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131.0411000.49 - FICHA									
2147	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	56.805,89	56.805,89	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133.0411000.49 - FICHA									
2148	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	27.813,09	27.813,09	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137.0411000.49 - FICHA									
2149	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	61.685,68	61.685,68	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000.49 - FICHA									
2150	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	11.590,74	11.590,74	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901187.0411000.49 - FICHA									
2151	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	8.591,11	8.591,11	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901644.0411000.50 - FICHA									
2152	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	28.109,90	28.109,90	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		OUTROS/NÃO	/0	-28.109,90	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: 31/10/2013 07:28:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

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.									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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									
1719	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	REF. A EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13,95	96.093,26
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									
833	10050/2011	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO E AINDA QUANTITATIVO DO ITEM 01, VALOR INFORMADO AS FLS. 649 VERSO.	PREGÃO	58/2012	0,00	0,00	10.400,00
2096	7073/2013	001.049.474/0001-90	14675 - HIDROGERON DO BRASIL COM DE EQUIP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO HIDROGERON (BOMBA DOSADORA) DA ETE CANDEIA.	INEXIGÍVEL		770,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
1897	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, ATA 010_2013, RP 001/13, SOL. 327/13, EDOC 1311/13.	PREGÃO	001/2013	0,00	0,00	26.083,81
1901	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ATA 17/13, RP 24/13, SOL. 329/13, EDOC 1357/13	PREGÃO	024/2013	0,00	0,00	6.256,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.54 - FICHA									
1675	2086/2013	060.028.354/0001-76	14634 - ERG ELETROMOTORES LTDA.	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 14 CHAVES DE PARTIDA SUAVE P/ ACIONAMENTO DE BOMBAS, 70 M DE BARRAMENTOS RETANGULARES DE COBRE P/ FIXAÇÃO EM PAINEL, ATA 036/13, RP 53/13, SOL. 284/2013, E-DOC 1033/13.	PREGÃO	284/2013	0,00	0,00	70.565,00
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	-276.306,72	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: 31/10/2013 07:28:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2153	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	116.935,48	116.935,48	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.58 - FICHA									
2154	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	28.267,34	28.267,34	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.58 - FICHA									
2155	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	26.975,05	26.975,05	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.58 - FICHA									
2156	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	57.006,45	57.006,45	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.58 - FICHA									
2157	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	8.991,30	8.991,30	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.58 - FICHA									
2158	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	38.131,10	38.131,10	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901644.0411000.59 - FICHA									
2159	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	38.578,60	38.578,60	0,00
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		OUTROS/NÃO	/0	-38.578,60	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: 31/10/2013 07:28:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

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.									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA									
226	1652/2012	055.391.205/0001-37	11347 - CASTELO PNEUS LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2102, CONFORME LEI 8666/93, ART 7º.	PREGÃO	61/2012	-26.252,20	0,00	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									
359	11914/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBER EM VIATURAS PESADAS DESTE DEPARTAMENTO, PP 118/12, CONTRATO 16/2013.	PREGÃO	118/2012	0,00	0,00	634,00
1794	5993/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS LEVES DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	322,40
1821	10819/2012	044.459.121/0001-71	13973 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTO	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VIATURAS LEVES DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
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									
2136	6415/2013	001.466.091/0005-41	14812 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE ÁLCOOL HIDRATADO, A TA PMB 163/13, RP PMB 96/13, SOL 363/13, EDOC 1660/13.	PREGÃO	96/2013	34.993,57	0,00	0,00
2160	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL TIPO B E 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA PMB 164/13, RP PMB 096/13, SOL 384/13 E SOL 385/13, EDOC 1661/13.	PREGÃO	096/2013	69.309,74	0,00	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									
2052	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUMCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANO COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOL. 360/13, EDOC 1659/13.	PREGÃO	02/2013	-8.773,02	0,00	0,00
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									
1709	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS		PREGÃO	41/2013	0,00	0,00	25.765,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/10/2013 07:28:34
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1720	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 5 PNEUS DIAGONAL COMUMP/ PÁ CARREGADEIRA E 5 CÂMARAS DE AR CORRESPONDENTES, ATA 42/13, RP 41/1 3, SOL. 302/13.	PREGÃO	41/2013	0,00	0,00	1.696,00
1795	5993/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS RADIAIS P/ CARRO MED 175/70 R14 88T, ATA 29/2013, RP 41/2013, SOL. 303/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	984,44
1823	10819/2012	044.459.121/0001-71	13973 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTO	5S659155AA - FILTRO COMBBOM5W30BA1 - OLEO MOTORMB9A/6714/EA - FILTRO DE OLEOB/FA5/ - ELEMENTO DO FI 1M35P27846AECTR - LATERAL TRASEIRA DIREITA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	684,30
SUBTOTAL							77.480,14	1.895.192,28	609.762,27
TOTAL							77.480,14	1.895.192,28	609.762,27

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, 25 de Outubro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.