



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2013									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100478	507/2013	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.		/0	6.357,77	6.357,77	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100482	504/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE A CAPITALIZACAO E EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 600,84.		/0	52.677,80	52.677,80	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100481	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 98,51		/0	3.940,34	3.940,34	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5308 - FICHA									
100487	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 5,87		/0	234,61	234,61	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100485	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 1,91.		/0	76,27	76,27	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5320 - FICHA									
100484	503/2013	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 0,71.		/0	28,45	28,45	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100488	508/2013	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.			/0	527,25	527,25	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA				CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 13,18.					
100473	493/2013	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	Folha Pagamento, mês de Dez/2013.		/0	42.321,78	42.321,78	42.321,78
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5330 - FICHA									
100474	715/2000	911.342.429-72	12701 - REGINALDO ROSSI	CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROTESES DENTARIAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 2,50		/0	100,00	100,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100477	506/2013	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.		/0	5.125,15	5.125,15	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100490	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 45,00.		/0	15.677,58	15.677,58	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100476	505/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 337,00		/0	158.297,95	158.297,95	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100479	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, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 14,00		/0	2.216,49	2.216,49	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100483	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 DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - 9,00		/0	2.910,01	2.910,01	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100489	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA			/0	60,00	60,00	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: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA				CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 1,50					
100480	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 2,00		/0	37,00	37,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5370 - FICHA									
100475	715/2000	260.010.498-40	14051 - CRISTIAN RORATTO	CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROTESES DENTARIAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$2,63		/0	105,00	105,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100486	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - 7,00		/0	2.404,37	2.404,37	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									
2633	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.266,99
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									
2634	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.199,69
05.01.01.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901146.0411000.1 - FICHA									
2635	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.005,10



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901699.0411000.2 - FICHA									
1756	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	-127.840,77	0,00	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									
1757	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-122.740,41	0,00	0,00
2568	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.349,40
2569	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.936,75
2570	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	153.497,83
2579	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.468,69
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									
2571	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.193,32
2639	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	25.367,43	25.367,43	25.367,43
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									
2572	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.424,09
2640	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	6.012,42	6.012,42	6.012,42
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									
2573	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.001,79



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/01/2014 17:36:34
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.9 - FICHA									
2578	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.928,82
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									
2574	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.392,29
2580	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.477,43
05.01.02.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS 05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000.9 - FICHA									
2575	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.990,88
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									
2576	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.604,64
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									
2577	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.956,31
2641	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5.819,84	5.819,84	5.819,84
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 EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-736.387,62	0,00	0,00
2594	7524/2013	272.647.388-17	14996 - MARCIO PEREIRA ALVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,96



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR RECEBIDO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO MESMO.					
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									
613	10700/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREALIS BAURU LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY EAQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY	PREGÃO	10/2013	0,00	0,00	1.374,00
1515	4836/2013	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,ÁGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEÍNA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MÍNIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR.; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). CONTRATO 62/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	598,50
1614	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 940 KG DE COXÃO DURO PEÇA E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 311/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	2.710,00
2219	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 QUILOS DE GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO, RP 94/2012, SOLICITAÇÃO 415/2013, ATA 006/2013, E-DOC 1892/2013.	PREGÃO	94/2012	0,00	0,00	3.334,00
2220	5525/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, RP 23 PMB, ATA 132/2013 - PMB, SOLICITAÇÃO 402/13, E-DOC 1825/13.	PREGÃO	023PMB/2013	0,00	0,00	54,20
2242	5525/2013	010.355.475/0001-54	14687 - BONISSIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, ATA 134/13 PMB, RP 83/13 PMB, SOL. 395/13, E-DOC 1806/13.	PREGÃO	083PMB/2013	0,00	0,00	4.430,00
2396	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORTES DE CARNE, FRANGO, PEIXE, SUÍNO - ATA 68/13 RP 90/13 SOLICITAÇÃO 439/13 E-DOC 2053/13.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	8.832,40
2397	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KG DE PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL REFRESCO SABOR LIMÃO E OUTROS, RP 94/2012, ATA 70/13, SOL. 429/2013.	PREGÃO	94/2012	0,00	0,00	3.014,90
2398	4346/2013	045.739.042/0001-87	14549 - F. G. JUNIOR & CIA. LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ATA 74/13 SOLICITAÇÃO 435/13 E-DOC 2037/13.	PREGÃO	74/2013	0,00	0,00	1.478,10
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
2244	6562/2013	003.576.719/0001-63	14831 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PCTE. PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM E OUTRO, RP 120/13, ATA 194/13, SOL. 387/13, E-DOC 1781/13.	PREGÃO	120/2013	0,00	0,00	3.761,00
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									
33	14548/2012	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM. DE ARTIGOS FOTOGRAFIC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,55



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2295	2680/2013	059.890.843-	14492 - MARIA NEUZA FRASSON	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UN. CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA E 200 UN. DE BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONTRATO 02/2013.	PREGÃO	203/2012	-2.342,50	-2.342,50	0,00
2333	7474/2013	067.944.504/0001-30	14359 - HG - RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE RECARGA DE EXTINTOR C02 DE 04 KG E OUTROS, RP 203/12, ATA 15/13, SOL. 390/13 E_DOC 1788/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	382,00
2355	7400/2013	014.318.813/0001-39	14589 - NEVES ALENCAR & CIA REFRIGE E AR CO	RESISTÊNCIA ELÉTRICA TUBULAR, EM AÇO INÓX MEDINDO 80 MM DE COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO DE 5/8", FIAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO MEDINDO 6,0 CM DE COMPRIMENTO, POTÊNCIA DISSIPÁVEL DE 200 WATTS, 220 VOLTS, PARA USO EM MÁQUINA SELADORA DE COPOS DE PLÁSTICO E TAMPAS EM ALUMÍNIO. OBS: CADA 02 RESISTÊNCIAS SÃO INTERLIGADAS COM FIOS DE ALIMENTAÇÃO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
2652	2680/2013	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONE	GÁS R22 E OUTROS MATERIAIS CONFORME ABAIXOSOLDA OXI -ACETILENO.TUBO CAPILAR	PREGÃO	203/2012	2.342,50	2.342,50	2.342,50
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA									
1056	5019/2009	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 - PROMOÇÃO SOCIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.441,59
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									
227	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2716, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º.	PREGÃO	105/2010	0,00	0,00	2.890,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
1664	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 72, VALOR CONFORME FLS. 1597 DOS AUTOS.	PREGÃO	99/2009	0,00	0,00	1.745,83
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	393.540,21
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	0,00	15.796,44
617	5983/2012	011.405.389/0001-71	14447 - DUTCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEPARTAMENTO, PREGÃO 014/2013, CONTRATO 26/2013.	PREGÃO	14/2013	0,00	0,00	55,00
1044	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT		PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	47.164,98



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1258	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA, INCLUINDO SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS NP ÂMBITO DO DAE.(LOTE 02). ORÇ 28/13, PP 37/13, CONTRATO 47/13.	PREGÃO	56/2013	0,00	0,00	1.100,00
1987	6313/2013	004.216.227/0001-20	14825 - S. C. R. A. BAURU - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO VIA GPRS, INCLUSO MATERIAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. ORÇ.31/13,PP 56/13.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.020,00
2048	6148/2013	001.736.809/0003-00	14023 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA - EPP	EXAME ANUAL DE AUDIOMETRIA E OTOSCOPIA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	557,60
2357	7400/2013	014.318.813/0001-39	14589 - NEVES ALENCAR & CIA REFRIGE E AR CO	EXAME LABORATORIAL ANUAL DOS SERVIDORES DA COZINHA: - HEMOGRAMA COMPLETO - COM PLAQUETAS; - GLICEMIA; - URINA TIPO I; - COPROCULTURA DE FEZES; - PESQUISA DE FUNGOS NAS UNHAS D/E; - PARASITOLÓGICO DE FEZES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
2415	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DESCRITOS NO EDITAL/CONTRATO.	PREGÃO	127/2013	0,00	0,00	200,00
2642	8267/2013	006.202.702/0001-34	13666 - DIONE KLEBER DA SILVA MECA - ME	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CABINAS SANITÁRIAS, RP 127/2013 -PMB, ATA 211/13-PMB,SOL. 441/13, E_DOC 2059/13.	DISPENSA D	/0	5.678,50	0,00	0,00
SERVIÇO DE MANUTENCAO EM EXAUSTOR EOLICO									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA									
2235	6874/2013	007.009.000/0001-00	14848 - NOVA BELLFAX TELECOMUNICACOES EIRE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO, ATA 212/13 PMB, RP 135/13,SOL. 393/13,E_DOC 1798/13.	PREGÃO	35pmb/2013	0,00	0,00	296,00
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									
1958	2694/2013	003.619.767/0001-91	13470 - TORINO INFORMATICA LTDA	CORRESPONDENTE AO ADITIVO DE 24% DA NOTA DE EMPENHO 1957 PARA AQUISIÇÃO DE MAIS 12 MICROCOMPUTADORES, CONTRATO 86/13.	PREGÃO	74/2013	0,00	0,00	42.000,00
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									
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 EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-155.413,33	0,00	0,00
2581	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120.063,83
2589	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.945,06
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									
2582	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.813,63



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.									
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									
2583	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.796,13
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									
2584	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.933,20
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000.17 - FICHA									
2588	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.483,06
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									
2585	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.570,97
2590	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.858,02
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000.17 - FICHA									
2586	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.055,00
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									
2587	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.582,96
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		OUTROS/NÃO	/0	-120.373,62	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: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

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.									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911341.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911341.0411000.19 - FICHA									
2632	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-55.935,19	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.23 - FICHA									
904	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 49, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.	PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	15.868,50
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									
1726	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 136/(FL.289 DOS AUTOS) REF. A ADITAMENTO CONTRATUAL .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.135,00
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									
2301	7713/2013	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	OUTROS/NÃO	/0	-1.089,16	-1.089,16	-1.089,16
2439	7969/2013	158.185.578-80	9202 - ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-95,30	-95,30	-95,30
2530	8042/2013	058.447.128-97	14834 - ANA NERI KANABARA LIPI	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-73,82	-73,82	-73,82
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									
2302	7715/2013	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . CONFORME DECRETO 11.381/2010 REFERENTE AO PERÍODO DE 11-12/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-369,26	-369,26	-369,26
2420	7946/2013	068.068.398-43	14952 - OGILIO FIDELIS DA SILVA JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	-11,20	-11,20	-11,20



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2428	7903/2013	061.735.548-79	14092 - RONALDO TRIZO	CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE JAU, EM 04/12/2013, PARA TRANSPORTE DE UM TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO MARCA UNIAO, QUE APRESENTOU PROBLEMAS EM SEU FUNCIONAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-42,83	-42,83	-42,83
2438	7968/2013	158.185.578-80	9202 - ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO	CORRESPONDENTE A DESPESA DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE MAUA EM 04/12/2013, PELOS SERVIDORES RONALDO TRIZO E OLAVO SEVERINO NETO, REFERENTE A RENOVACAO DOS CERTIFICADOS DE CAPACITACAO (CIV E CIPP).	OUTROS/NÃO	/0	-1.314,96	-1.314,96	-1.314,96
2502	8134/2013	074.959.838-76	13428 - LUIZ FERNANDO OFFERNI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 - SERVICO DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-217,01	-217,01	-217,01
2504	8133/2013	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO CARLOS, NO DIA 13/12/13, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A OCUPACAO DE FAIXA DE DOMINIO NA RODOVIA SP 225 COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, KM 229+800 TRANSVERSAL.	OUTROS/NÃO	/0	-102,08	-102,08	-102,08
2517	8187/2013	043.340.838-38	14874 - JOSE BRAZOLOTO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SAO PAULO, NA DATA DE 17/12/2013, PARA FINS DE DEVOLUCAO DE PROCESSOS JUDICIAIS AO TJSP, PROTOCOLO DE CONTRA RAZOES DE RECURSOS ESPECIAIS, BEM COMO A VERIFICACAO DE OUTROS PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO E ARTESP.	OUTROS/NÃO	/0	-18,76	-18,76	-18,76

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	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-253.338,69	0,00	0,00
2591	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.877,14
2593	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	223.693,70

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

2595	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.802,59
------	------------------------------	------------------------	--	------------	----	------	------	-----------

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

2596	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.580,68
------	------------------------------	------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
(Página: 12 / 22)									
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.									
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									
2597	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110.663,67
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000.35 - FICHA									
2601	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84.899,95
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									
2592	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.561,39
2598	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.754,51
05.01.04.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000.35 - FICHA									
2599	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.585,59
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									
2600	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.616,78
05.01.04.17.122.0041.2094.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901199.0411000.35 - FICHA									
2602	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	287,64
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 TECNICA			OUTROS/NÃO	/0	-537.209,78	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: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

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 DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.1025 - 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									
2267	10507/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA VERMELHA DE PRIMEIRA LINHA, PREGAO PRESENCIAL 120/2012, ATA 001/2013, SOLICITACAO 405/2013, E -DOC 1847/2013.	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	0,00	62.000,00
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000.40 - FICHA									
2297	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ATA 17/13, RO 24/13, SOLICITACAO 408/13, E -DOC 1861/2013.	PREGÃO	24/2013	0,00	0,00	6.256,00
2298	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, ATA 35/13, SOLICITACAO 407/2013, E -DOC 1862/13.	PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	30.150,00
2389	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP01/2013 SOL. 409/13 E -DOC. 1860/13. ATA 10/13.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	25.444,44
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
2485	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 240 UNID CIMENTO CP II E 32 MPA, EM SACOS DE 50 KG, RP 71/13, ATA 60/13, SOL. 456/13.	PREGÃO	71/2013	0,00	0,00	4.716,00
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									
1195	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 M³ DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18", RP 55/12, ATA 41/12, SOLICITAÇÃO 233/13.	PREGÃO	55/2012	0,00	1.212,00	0,00
1707	7379/2012	003.685.549/0001-55	7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 BARRAS DE TUBO DE PVC 12 DEFOFO E OUTROS SOL. 291/13, ATA 66/12, RP 100/12, E -DOC 1099/13	PREGÃO	100/2012	0,00	0,00	135.872,41
2266	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, PREGAO PRESENCIAL 42/2013, ATA 33/2013, SOLICITACAO 372/2013, E -DOC 1748/2013.	PREGÃO	42/2013	0,00	0,00	5.952,00
2441	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA		PREGÃO	42/2013	0,00	0,00	1.649,70



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60M³ PEDRA BRITADA NATURAL, RP 42/20 13, ATA 34/13,SOLICITAÇÃO 437/13					
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									
2218	3342/2013	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 UNID DE CAL HIDRATADA, ATA 61/13, RP 71/13, SOL. 383/2013, E_DOC 1769/13.	PREGÃO	71/2013	0,00	0,00	252,00
2425	11506/2012	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACIDO SULFURICO 78% PARA TRATAMENTO DE AGUA, PREGAO ELETRONICO 001/2013, ATA 11/2013, SOLICITACAO 410/ 2013, E-DOC 1859/2013.	PREGÃO	1/2013	0,00	0,00	34.149,60
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 DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-547.407,55	0,00	0,00
2603	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.005,52
2605	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.170,52
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									
2606	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.643,55
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									
2607	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.422,76
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									
2608	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.796,55



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000.43 - FICHA									
2604	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.897,56
2609	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.175,19
05.01.05.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000.43 - FICHA									
2610	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.543,92
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									
2611	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.378,93
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	-220.133,31	0,00	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									
868	14370/2012	010.665.874/0001-11	14483 - LEVOR AMBIENTAL LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROORGANISMOS VIAVEIS NATU RAIS FACULTATIVOS , HETEROTROFICOS, TERMOFILICOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL CONTRATO 40/2013	PREGÃO	343/2012	0,00	0,00	12.180,00
2272	4614/2013	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PÇ DE MOURÃO DE EUCALIPTO PRESERVADO, ATA 77/13, RP 98/13, SOL. 431/13, E_DOC 2011/13.	PREGÃO	98/2013	0,00	0,00	13.674,00
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	-161.287,45	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: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2612	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	0,00	4.305,88
2614	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140.281,34
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									
2615	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.309,41
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									
2616	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.769,67
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									
2617	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.848,38
05.01.06.17.512.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901144.0411000.49 - FICHA									
2621	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.506,48
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									
2613	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.713,36
2618	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.011,49
05.01.06.17.512.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901146.0411000.49 - FICHA									
2619	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.718,43



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.									
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									
2620	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVAÇAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.591,11
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 RESERVAÇAO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-480.860,23	0,00	0,00
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	0,00	18.570,23
2554	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO	CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO E UTILIZACAO DO POÇO PROFUNDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.683,30
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									
534	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS. 319.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	800,59	0,00
637	419/2013	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICOS RODOVIÁRIOS .CAPACIDADES MÍNIMA S 30 E 40 TONELADAS, LOTES 01 E 02 CONTRATO 28/13.	PREGÃO	8/2013	0,00	0,00	3.940,00
833	10050/2011	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM PRESERVAÇAO 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	7.800,00
1890	6318/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.551,50
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		0,00	0,00	770,00
2184	6564/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.899,10
2186	6470/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.428,90
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									
2532	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS		PREGÃO	24/2013	0,00	6.256,00	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: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, RP 024/2013, ATA 17/13, SOL. 459/13, E_DOC 2232/13					
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.54 - FICHA									
1891	6318/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	ROTOR BOMB. 803/813 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ANEL DE DESGASTE 803/813 -ESP.I – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BUCHA MANCAL OITAV. 516-804 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BUCHA M.S/I M8 DIM.: 49X38.5X80 SAE64, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.JUNTA 803/813 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.RETENTOR 52X38X10 M8 -M8S (40-100HP) – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.TAMPA DIAFRAGMA M6G/M8, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CRIVO 813-804 / 8150 -8180 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ISOLADOR SLOT M8 65 -100HP – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ISOLADOR WEDGE M8 65 -100HP – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DIAFRAGMA M6G/M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CUNHA M8 65-70HP L=385MM 220/380/440 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTETOR BOB.SUP. M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTETOR BOB.INF. M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CABO REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 3.6M – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTECAO P/CABO 803 -08/813-08 M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.VEDACAO P/CABO M8/M8S/M8/M8S CFF3 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BOBINA M8S 75-100HP 220/380V 60HZT, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DISCO M.ESC.C/GRAF. M8/M8S 55-100HP, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DISCO OSCILANTE M10/M8S C/ REFORÇO, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.SEGMENTO DO MANCAL M6G-M12, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.SINO AFASTADOR DE AREIA M8, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CAPA DE SELO M8, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CORPO EST. 803/813, PA RA CONJUNTO M OTOR BOMBA DA EBARA.CORPO EST. ULT. 813, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PORCA P/ CABO M8/M8S/M8/M8S, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.631,88
2185	6564/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	ROTOR BOMB. 507/517 – MOTOBOMBA DA EBARAANEL DE TUBO A M8 – MOTOBOMBA DA EBARAANEL DE TUBO B M8 – MOTOBOMBA DA EBARAANEL DE DESGASTE 507/517 – MOTOBOMBA DA EBARAEIXO BOMB. 507 -13/517-13 M8 – MOTOBOMBA DA EBARAJUNTA 506/516/507/517 – MOTOBOMBA DA EBARARETENTOR 52X38X10 M8 -M8S (40-100HP) – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CRIVO 516-517 – MOTOBOMBA DA EBARAISOLADOR SLOT M8 45-50HP – MOTOBOMBA DA EBARAISOLADOR WEDGE M8 45-50HP – MOTOBOMBA DA EBARADIAFRAGMA M6G/M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CUNHA M8 45-50HP L=273MM 220/380/440 – MOTOBOMBA DA EBARAPROTETOR BOB.SUP. M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTETOR BOB.INF. M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CABO REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 3.6M – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.VEDACAO P/CABO M8/M8V – MOTOBOMBA DA EBARABOBINA M8 45-50HP 220/380V 60HZT – MOTOBOMBA DA EBARADISCO VALVULA 516-51 7 – MOTOBOMBA DA EBARALUVA ACOPL. 25X30 506-1001 M8 – MOTOBOMBA DA EBARASINO AFASTADOR DE AREIA M8, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CAPA DE SELO M8, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CORPO VALV. 506-517 – MOTOBOMBA DA EBARA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.504,97
2187	6470/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	ROTOR BOMB. 8170 – MOTOBOMBA DA EBARAANEL DE DESGASTE 8150-8180 – MOTOBOMBA DA EBARABUCHA INTERMEDIÁRIA/MANCAL 8150-8180 – MOTOBOMBA DA EBARAJUNTA 8150-8180 – MOTOBOMBA DA EBARARETENTOR 82X60X12 M10, M12 – MOTOBOMBA DA EBARAISOLADOR SLOT M10 LG1100 L12 00 – MOTOBOMBA DA EBARAISOLADOR WEDGE M10 200 LG1100 L1120 – MOTOBOMBA DA EBARADIAFRAGMA M10, M12 – MOTOBOMBA DA EBARACUNHA M10 175-220HP ESP. 3MM L505 – MOTOBOMBA DA EBARAPROTECAO P/CABO 8170/8180 -10 M10 – MOTOBOMBA DA EBARACABO REDONDO P/M12 1X35MM2 PT 5.5M – MOTOBOMBA DA EBARAVEDACAO P/CABO A M12/M10 FF 3X35 MM – MOTOBOMBA DA EBARAVEDACAO P/CABO B M12/M10 FF 3X35 MM – MOTOBOMBA DA EBARABOBINA M10 250HP 440/460V 60HZ T – MOTOBOMBA DA EBARADISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M8S – MOTOBOMBA DA EBARASEGMENTO DO MANCAL M6G-M12, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.682,09
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA									
1252	4258/2013	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.582,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2013									
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	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-609.431,31	0,00	0,00
2622	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125.158,41
2630	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.227,20
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									
2623	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.500,89
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									
2624	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.082,02
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									
2625	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.551,60
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.58 - FICHA									
2629	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.765,37
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									
2626	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.479,42



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2631	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013. CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.527,59
05.01.07.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000.58 - FICHA									
2627	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.758,51
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									
2628	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.057,06
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	-213.131,79	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 & 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	760,80
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
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									
2207	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MOTOS, SOL. 398/13, ATA 74/12, RP 93/12, E-DOC 1782/13	PREGÃO	93/2013	0,00	0,00	507,95
2231	4287/2013	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 UN DE BATERIA DE 100 A/h PÓLO ESQUERDO, TENSÃO 12v. ATA 66/13 RP 74/13. SOLC. 388/13. E-DOC. 1785/13.	PREGÃO	74/2013	0,00	3.141,00	3.141,00
2273	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, RP 41/13, ATA 42/13, SOL. 425/13, E-DOC 1984/13.	PREGÃO	41/2013	0,00	4.132,00	0,00
2292	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, RP 66/2013, ATA 64/13, SOL. 418/13.	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	2.361,47
2392	1354/2013	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.		PREGÃO	41/2013	0,00	0,00	1.772,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2393	1354/2013	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, MEDIDA 10.5/80 X 18, PREGAO PRESENCIAL 41/2013, ATA 27/2013, SOLICITACAO 426/2013, E-DOC, 1985/2013.	PREGÃO	41/2013	0,00	0,00	4.508,00
2395	2768/2013	005.134.979/0001-04	14756 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, MEDIDA 19.5 L X 24 ECÂMARA DE AR PARA PNEU, MEDI DA 10.5/65 X 16, PREGAO ELETRONICO 41/2013, ATA 43/2013, SOLICITACAO 427/2013, E-DOC 1986/2013	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	3.594,03
2404	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UN. ANEL "O" E OUTROS MATERIAIS, PREGAO ELETRONICO 66/2013, ATA 62/2013, SOLICITACAO 442/2013, EDOC 2055/2013.	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	707,23
2417	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JG DE JUNTA TRANS E OUTRAS PEÇAS A SEREM USADAS NA V.74 TOYOTA, RP 55/13, ATA 54/13, SOL. 421/13, E_D OC 1935/13.	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	1.559,46
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS RETRESCAFADEIRAS - JCB 23 E 25 214E A DIESEL MOTOR PERKINS. RP 66/13 ATA 56/13 SOLICITAÇÃO 438/13 . E_DOC 2047/13					

05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS

05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL

05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA

2299	7760/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 - SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	-78,00	-78,00	-78,00
------	-----------	----------------	--------------------------------	--	------------	----	--------	--------	--------

05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01.28.000 - Encargos Especiais

05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais

05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB

05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,

05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - 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

1737	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL EMPREGADOR, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-869.921,30	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	------------	----	-------------	------	------

05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL

05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA

1808	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL , CONFORME LEI 6098 DE 19/07/2011, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.099,25
2558	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1808/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.144,91
SUBTOTAL							-4.878.848,72	342.426,72	3.225.512,21
TOTAL							-4.878.848,72	342.426,72	3.225.512,21

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/01/2014 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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 Dezembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.