



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia 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									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100478	507/2013	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.	/0	6.357,77	6.357,77	0,00	
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100482	504/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENÇÃO COD. 44 - R\$ 600,84.	/0	52.677,80	52.677,80	0,00	
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100481	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENÇÃO COD. 44 - R\$ 98,51	/0	3.940,34	3.940,34	0,00	
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5308 - FICHA									
100487	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVIA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENÇÃO COD. 44 - R\$ 5,87	/0	234,61	234,61	0,00	
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - 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 MÊS DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENÇÃO COD. 44 - R\$ 1,91.	/0	76,27	76,27	0,00	
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5320 - FICHA									
100484	503/2013	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENÇÃO COD. 44 - R\$ 0,71.	/0	28,45	28,45	0,00	
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - 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 ÁGUA 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: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5325 - FICHA									
100473	493/2013	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	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.	/0	42.321,78	42.321,78	42.321,78	42.321,78
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5330 - 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	100,00	0,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5331 - 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	5.125,15	0,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5333 - 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	15.677,58	0,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5346 - 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	158.297,95	0,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - 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	2.216,49	0,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - 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	2.910,01	0,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA									
100489	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA		/0	60,00	60,00	60,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 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
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
100480	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	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	/0		37,00	37,00	0,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5370 - FICHA									
100475	715/2000	260.010.498-40	14051 - CRISTIAN RORATTO	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		105,00	105,00	0,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - 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									
05.01.01.17.0000 - 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Transparéncia 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Transparéncia 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 JURÍDICOS	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 EXERCÍCIO 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Transparéncia 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 DIFERENCA DE VALOR RECEBIDO EM RAZAO DA EXONERACAO 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 CEREAIS BAURU LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY E AQUISIÇÃO 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,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 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 POSTELANCHE 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 FA TIAS 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 KILOS DE GELATINO EM PO, SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO, RP 94/2013, SOLICITACAO 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	23PMB/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	83PMB/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, SUINO . 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 GENEROS ALIMENTICIOS . 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 HIGIÉNICO 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 FOTOGRÁFICOS		DISPENSA	D /0	0,00	0,00	35,55



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Transparéncia 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 PROTECTORA E 200 UN. DE BOLSA PROTECTORA 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 CO2 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 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	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 04 KG E OUTROS, RP 203/12, ATA 15/13, SOL. 390/13 E_DOC 1788/2013.	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 PROMOÇÃO SOCIAL.	-25 -	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 - DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Transparéncia 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 MATERIAIS 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
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	135pmb/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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Transparéncia 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia 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 MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2013 - AQUISICAO 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 MES 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 AQUISICAO 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Transparéncia 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 MAUÁ 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 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	-217,01	-217,01	-217,01
2504	8133/2013	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	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	-102,08	-102,08	-102,08
2517	8187/2013	043.340.838-38	14874 - JOSE BRAZOLOTO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM ATE ARARAQUARA-SP NO DIA 16/12/2013 PARA PARTICIPACAO DE REUNIÃO DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ-JACARÉ.	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	493/2013000000000000000000000000	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	493/2013000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.877,14
2593	493/2013000000000000000000000000	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	493/2013000000000000000000000000	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	493/2013000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.580,68



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia 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
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	493/2013000000000000000000	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	493/2013000000000000000000	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	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.561,39
2598	493/2013000000000000000000	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	493/2013000000000000000000	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	493/2013000000000000000000	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	493/2013000000000000000000	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	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO	/0	-537.209,78	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 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 DESTE 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 AQUISICAO DE TERRA VERMELHA DE PRIMEIRA LINHA, PREGAO PRESENCIAL 120/2012, ATA 001/2013, SOLICITACAO 405/2013, E-DOC 1847/2013.	OUTROS/NÃO	20/2012	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 AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO, 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 AQUISICAO 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 POLIALUMINIO 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 REPRESENTANT	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 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

Transparéncia 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 60M ³ PEDRA BRITADA NATURAL, RP 42/2013, 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 AQUISIÇÃO DE ACIDO SULFURICO 78% PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, 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 DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia 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 VIVOS 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 PC 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 PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	-161.287,45	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 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.					
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	4.305,88
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia 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 RESERVACAO	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 RESERVACAO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE 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 2554	498/2013 6549/2006	033.050.196/0001-88 050.844.794/0001-48	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO	REF. A EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO E UTILIZACAO DO POCO PROFUNDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	18.570,23 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 PRESERVACAO 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 2096	6318/2013 7073/2013	046.138.319/0001-89 001.049.474/0001-90	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER 14675 - HIDROGERON DO BRASIL COM DE EQUIP	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO HIDROGERON (BOMBA DOSADORA) DA ETE CANDEIA.	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0	0,00 0,00	0,00 0,00	2.551,50 770,00
2184 2186	6564/2013 6470/2013	046.138.319/0001-89 046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL		0,00 0,00	0,00 0,00	1.899,10 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Transparéncia 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 SLOTF 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 M 65 -70HP L-385MM 220/380/440 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTECTOR BOB.SUP. M8 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTECTOR BOB.INF. M8 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CABO REDONDO PM8S 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/M18/M18S CF53 - 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/M18S 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 MOTOR BOMBA DA EBARA.CORPO EST. ULT. 813, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PORCA P/ CABO M8/M8S/M18/M18S, 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 52X38X11 M8 -M8S (40-100HP) - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARADIAFRAGMA M6G/M8 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARAISOLADOR WEDGE M8 45-50HP - MOTOBOMBA DA EBARAISOLADOR SLOT M8 45-50HP - MOTOBOMBA DA EBARA.VEDACAO P/CABO M8/M8V - MOTOBOMBA DA EBARABOBINA M 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 DESGATE 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 20A 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 EBARA.VEDACAO P/CABO A M12/M10 FF 3X35 MM - MOTOBOMBA DA EBARA.VEDACAO P/CABO B M12/M10 FF 3X35 MM - MOTOBOMBA DA EBARABOBINA M10 250HP 440/460V 60HZT - MOTOBOMBA DA EBARADISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18 - 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Transparéncia 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Transparéncia 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, BALANÇAMENTO 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 PEÇAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MOTOS, SOL. 398/13, ATA 74/12, RR 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 - LINCETRACTOR 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia 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, PRÉGÃO 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, MEDIDA 10.5/65 X 16, PRÉGÃO ELETRÔNICO 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 AQUISIÇÃO DE 01 UN. ANEL "O" E OUTROS MATERIAIS, PRÉGÃO ELETRÔNICO 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 PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS RETRESCAVADEIRAS - JCB 23 E 25 214E A DIESEL MOTOR PERKINS. RP 66/13 ATA 56/13 SOLICITAÇÃO 438/13. E_DOC 2047/13	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	1.559,46
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 MÊS DE NOVEMBRO/2013 - SERVIÇOS 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-ORÇAMENTARIO									
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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EMPREGADOR, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	- PARTE	OUTROS/NÃO	/0	-869.921,30	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 DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME LEI 6098 DE 19/07/2011, DURANTE O EXERCÍCIO 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								-----	-----
TOTAL							-4.878.848,72	342.426,72	3.225.512,21
							-----	-----	-----
							-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 ÁGUA 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 27 de Dezembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.