



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 28/11/2013 16:46:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Novembro de 2013									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
1755	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-62.683,12	0,00	0,00
2314	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO		18.266,99	18.266,99	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000.1 - FICHA									
2315	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	25.367,43	25.367,43	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000.1 - FICHA									
2316	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	4.029,17	4.029,17	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000.1 - FICHA									
2317	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	9.199,69	9.199,69	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - FICHA									
2318	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5.819,84	5.819,84	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		OUTROS/NÃO	/0	-323.201,58	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: 28/11/2013 16:46:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

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.									
2319	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.349,40	2.349,40	0,00
2320	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.936,75	2.936,75	0,00
2321	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	170.507,03	170.507,03	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.9 - FICHA</b>									
2322	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	51.285,66	51.285,66	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000.9 - FICHA</b>									
2323	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	18.192,32	18.192,32	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000.9 - FICHA</b>									
2324	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	44.745,61	44.745,61	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.9 - FICHA</b>									
2329	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	6.327,09	6.327,09	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.9 - FICHA</b>									
2325	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	705,62	705,62	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000.9 - FICHA</b>									
2326	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	/0	7.036,88	7.036,88	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: 28/11/2013 16:46:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento mês de Novembro/2013.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.9 - FICHA</b>									
2327	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	11.604,64	11.604,64	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.9 - FICHA</b>									
2328	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	7.510,58	7.510,58	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
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	1.040,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
2333	7474/2013	067.944.504/0001-30	14359 - HG - RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRI	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, PA RA 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	382,00	0,00	0,00
2355	7400/2013	014.318.813/0001-39	14589 - NEVES ALENCAR & CIA REFRIGE E AR CO	GÁS R22 E OUTROS MATERIAIS CONFORME ABAIXOSOLDA OXI -ACETILENO.TUBO CAPILAR	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6003 - FICHA</b>									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	368,76
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
389	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.280,64	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: 28/11/2013 16:46:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1956	6178/2013	096.463.245/0001-24	14802 - DEDEBRU DETETIZACAO BAURU LTDA - M	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO .	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
2357	7400/2013	014.318.813/0001-39	14589 - NEVES ALENCAR & CIA REFRIGE E AR CO	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO EM ÁREA DEFINIDA PELO DAE, COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS.	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA</b>									
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	-269.955,34	0,00	0,00
2330	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	136.683,51	136.683,51	0,00
2340	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	799,47	799,47	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.17 - FICHA</b>									
2331	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	45.035,13	45.035,13	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.17 - FICHA</b>									
2332	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	9.225,03	9.225,03	0,00
2339	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	211,21	211,21	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.17 - FICHA</b>									
2334	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	47.151,31	47.151,31	0,00
2341	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	51,28	51,28	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000.17 - FICHA</b>									
2342	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	3.754,20	3.754,20	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: 28/11/2013 16:46:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha de Pagamento mês de Novembro/2013									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000.17 - FICHA									
2343	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.402,15	3.402,15	0,00
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									
2338	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	10.399,58	10.399,58	0,00
2345	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	71,72	71,72	0,00
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									
2335	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	2.919,02	2.919,02	0,00
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									
2336	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	5.179,45	5.179,45	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000.17 - FICHA									
2337	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	5.028,60	5.028,60	0,00
2344	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	43,68	43,68	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000.18 - FICHA									
2304	7685/2013	257.370.448-31	13815 - MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS LANÇADAS EM BANCO DE HORAS E QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	976,75	976,75	976,75
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.30 - FICHA									
2241	6800/2013	200.851.118-99	14925 - IDALINA CLAUDIO PEREIRA ARANTES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.008,00	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: 28/11/2013 16:46:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS REFERENTE A ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VITIMAS, ENVOLVENDO A VIATURA DESTA AUTARQUIA E O VEICULO FORD/ FIESTA FLEX, PLACAS EGD 3876, CONFORME TERMO DE ACOR DO FIRMADO.					
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
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 JURIDICA . CONFORME DECRETO 11.381/2010 REFERENTE AO PERIODO DE 11-12/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA									
1761	493/201300000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-593.660,03	0,00	0,00
2346	493/201300000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	243.570,65	243.570,65	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.35 - FICHA									
2347	493/201300000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	57.532,16	57.532,16	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.35 - FICHA									
2348	493/201300000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	/0	47.880,70	47.880,70	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: 28/11/2013 16:46:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Página: 17/147									
Folha de Pagamento mês de Novembro/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									
2349	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	115.071,05	115.071,05	0,00	
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									
2353	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	82.009,06	82.009,06	0,00	
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000.35 - FICHA									
2350	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	5.427,51	5.427,51	0,00	
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									
2351	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	16.249,34	16.249,34	0,00	
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.35 - FICHA									
2352	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	25.616,78	25.616,78	0,00	
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									
2354	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	302,78	0,00	0,00	
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
2389	11506/2012 047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.		PREGÃO	01/2013	99.900,00	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: 28/11/2013 16:46:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA . RP01/2013 SOL. 409/13 E_DOC. 1860/13 . ATA 10/13.									
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA</b>									
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	-152.164,23	0,00	0,00
2356	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013	OUTROS/NÃO	/0	46.463,30	46.463,30	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.43 - FICHA</b>									
2358	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	66.643,55	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.43 - FICHA</b>									
2359	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5.901,82	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.43 - FICHA</b>									
2360	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	21.767,29	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000.43 - FICHA</b>									
2361	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.354,81	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000.43 - FICHA</b>									
2362	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		5.654,53	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: 28/11/2013 16:46:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.									
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									
2363	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.378,93	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA									
1765	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-402.322,35	0,00	0,00
2364	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	188.876,52	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131.0411000.49 - FICHA									
2365	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	58.309,41	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133.0411000.49 - FICHA									
2366	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	29.800,69	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137.0411000.49 - FICHA									
2367	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	62.635,02	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901142.0411000.49 - FICHA									
2372	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	/0	4.576,39	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: 28/11/2013 16:46:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901143.0411000.49 - FICHA</b>									
2373	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.634,42	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901144.0411000.49 - FICHA</b>									
2371	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	36.900,51	0,00	0,00
2374	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.192,16	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000.49 - FICHA</b>									
2368	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.765,40	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901146.0411000.49 - FICHA</b>									
2369	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	8.040,72	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901187.0411000.49 - FICHA</b>									
2370	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	8.591,11	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA</b>									
2305	7644/2013	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	LOCAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO PIPA PARA ÁGUA POTÁVEL CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO DO DAE.	DISPENSA D	/0	7.920,00	0,00	0,00
2310	7469/2013	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA LTDA		DISPENSA D	/0	5.390,00	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: 28/11/2013 16:46:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
LOCAÇÃO DE GERADOR PARA SERVIÇOS NO DAE - POÇO ROOSEVELT									
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									
1915	2448/2013	008.864.823/0001-77	14586 - SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E EC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, ATA 050/13, RP 047/13, SOL. 335/13, E-DOC 1423/13.	PREGÃO	047/2013	0,00	7.758,94	7.758,94
1979	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G., ATA 35/2013, SOLICITACAO 343/2013, E-DOC 1467/2013.	PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	6.030,00
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									
1156	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ROLOS DE FITA ISOLANTE 20 MTS E 2 UNID LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, RP 03/13, ATA 23/13, SOLICITAÇÃO 211/13.	PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	2.000,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA									
1767	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-372.151,43	0,00	0,00
2375	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	129.468,94	0,00	0,00
2383	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	292,15	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.58 - FICHA									
2376	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	27.500,89	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.58 - FICHA									
2377	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		31.034,17	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: 28/11/2013 16:46:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2384	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013. Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	169,14	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.58 - FICHA</b>									
2378	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	55.520,10	0,00	0,00
2385	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	351,08	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000.58 - FICHA</b>									
2386	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5.939,03	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000.58 - FICHA</b>									
2387	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.949,31	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.58 - FICHA</b>									
2382	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	66.123,55	0,00	0,00
2388	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	774,74	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.58 - FICHA</b>									
2379	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.139,42	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000.58 - FICHA</b>									
2380	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	11.831,85	0,00	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: 28/11/2013 16:46:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.									
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									
2381	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	37.057,06	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA									
2257	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ÓLEO DIESEL S -10, PREGAO PRESENCIAL 97/2013, ATA 74/2013, SOLICITACAO 423/2013, E-DOC 1981/2013	PREGÃO	97/2013	0,00	6.403,05	0,00
2258	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ADITIVO ARLA -32, PREGAO PRESENCIAL 97/2013, ATA 74/2013, SOLICITACAO 422/2013, EDOC 1982/2013.	PREGÃO	97/2013	0,00	640,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
2188	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN. FACA DA CAÇAMBA 25MM, 16 UN. PARAFUSO AÇO DENTE CAC.M, E OUTRAS PEÇAS, ATA 056/2013, RP 066/2013, SOL. 377/2013, EDOC 1758/13.	PREGÃO	66/2013	-0,11	2.523,06	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA									
2300	7762/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00
SUBTOTAL							125.818,64	1.342.451,03	25.174,45
TOTAL							125.818,64	1.342.451,03	25.174,45

## 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: 28/11/2013 16:46:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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 Novembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.