



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/12/2013 09:32:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2013									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
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	1.170,00	0,00
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	8.832,40	0,00	0,00
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	3.014,90	0,00	0,00
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	1.478,10	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6003 - FICHA									
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	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699 - 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 NAO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA									
2399	9424/2011	072.021.428-99	14948 - MARCO ANTONIO MILANEZI		OUTROS/NÃO		346,32	346,32	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: 02/12/2013 09:32:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, NA COMPETÊNCIA 09/2011 E 09/2012 - PAGA POR 45 M ³ .											
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	0,00	0,00	0,00		
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL											
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA											
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	0,00	0,00	1.500,00		
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											
05.01.04.17.122.0041.2094.31901199 - 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	493/20130000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha de Pagamento mês de Novembro/2013		OUTROS/NÃO	/0	-302,78	0,00	0,00		
2391	493/20130000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - novembro/2013		OUTROS/NÃO	/0	302,78	302,78	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											
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	12.512,00	0,00		
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, SOLICITACA 407/2013, E-DOC 1862/13.	PREGÃO	39/2013	0,00	6.030,00	0,00		
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											
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - 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											
2358	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	66.643,55	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: 02/12/2013 09:32:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - 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									
2359	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.901,82	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.43 - FICHA									
2360	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.767,29	0,00
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									
2361	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.354,81	0,00
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									
2362	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	5.654,53	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.43 - FICHA									
2363	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	3.378,93	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA									
2364	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	188.876,52	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: 02/12/2013 09:32:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.									
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	0,00	58.309,41	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	0,00	29.800,69	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	0,00	62.635,02	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	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.576,39	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901143.0411000.49 - FICHA									
2373	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.634,42	0,00
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									
2371	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36.900,51	0,00
2374	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.192,16	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000.49 - FICHA									
2368	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.765,40	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: 02/12/2013 09:32:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.									
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									
2369	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.040,72	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901187.0411000.49 - FICHA									
2370	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.591,11	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA									
1719	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	REF. A EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	128.099,59
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 FLUOSILÍCICO, ATA 050/13, RP 047/13, SOL. 335/13, E-DOC 1423/13.	PREGÃO	047/2013	0,00	0,00	0,00
1979	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G., ATA 35/2013, SOLICITACAO 343/2013, E-DOC 1467/2013.	PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	0,00
2228	2448/2013	008.864.823/0001-77	14586 - SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E EC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TON ÁCIDO FLUOSILÍCICO, RP 47/13 SOL. 406/13, ATA 50/13, E_DOC 1863/13	PREGÃO	47/2013	-1.136,27	7.934,98	0,00
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	0,00
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									
2375	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	129.468,94	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: 02/12/2013 09:32:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2383	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	0,00	292,15	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	0,00	27.500,89	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	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	31.034,17	0,00
2384	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	169,14	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.58 - FICHA									
2378	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	55.520,10	0,00
2385	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	351,08	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000.58 - FICHA									
2386	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.939,03	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000.58 - FICHA									
2387	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.949,31	0,00
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									
2388	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	66.123,55	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: 02/12/2013 09:32:45
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2388	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	0,00	774,74	0,00	
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.58 - FICHA										
2379	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.139,42	0,00	
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										
2380	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.831,85	0,00	
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.58 - FICHA										
2381	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento do mês de Novembro/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.057,06	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										
2226	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.000 LTS DE DIESEL COMUM, RP 02/13 ATA 09/13, SOL. 380/13.	PREGÃO	02/2013	0,00	4.979,55	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										
2197	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN. SENSOR, ATA 49/13, RP 55/13. 403/13, EDOC 1822/13.	SOL.	PREGÃO	55/2013	0,00	87,28	0,00
2392	1354/2013	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, MEDIDA 10.5/80 X 18, PREGAO PRESENCIAL 41/2013, ATA 27/2013, SOLICITACAO 426/2013, E-DOC, 1985/2013.	ATA	PREGÃO	41/2013	1.772,00	0,00	0,00
2393	1354/2013	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	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, PREGAO ELETRONICO 41/2013, ATA 43/2013, SOLICITACAO 427/2013, E-DOC 1986/2013	ATA	PREGÃO	41/2013	4.508,00	0,00	0,00
2395	2768/2013	005.134.979/0001-04	14756 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA			PREGÃO	66/2013	3.594,03	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: 02/12/2013 09:32:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UN. ANEL "O" E OUTROS MATERIAIS, PREGAO ELETRONICO 66/2013, ATA 62/2013, SOLICITACAO 442/2013, EDOC 2055/2013.									
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	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL									

TOTAL									

22.409,48 913.537,62 129.599,59									

22.409,48 913.537,62 129.599,59									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 28 de Novembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.CO.