



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/11/2013 14:57:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Outubro 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									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100419	493/2013	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	44.899,08	44.899,08	44.899,08
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100418	506/2013	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.		/0	4.956,71	4.956,71	0,00
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.01 - Unidade de Assuntos Jurídicos									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - Administração Geral									
05.01.01.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - Vencimentos e Salários									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
1755	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.110,56
2112	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.266,99
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - Gratificações por Exercício de Cargo									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000.1 - FICHA									
2113	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.225,85
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - Gratificação por Exercício de Funções									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000.1 - FICHA									
2114	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.552,70
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137 - Gratificação por Tempo de Serviço									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000.1 - FICHA									
2115	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.148,62



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/11/2013 14:57:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000.1 - FICHA									
2116	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.133,58
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - FICHA									
2117	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.819,84
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	0,00	0,00	34.850,56
2118	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138.232,32
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.9 - FICHA									
2119	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.326,77
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000.9 - FICHA									
2120	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.937,04
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000.9 - FICHA									
2121	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.617,55



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/11/2013 14:57:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.9 - FICHA									
2122	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.672,15
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.9 - FICHA									
2123	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	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									
2124	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.150,46
05.01.02.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901644.0411000.10 - FICHA									
2125	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.062,06
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	0,00	0,00	1.125,93
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.566,52



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/11/2013 14:57:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2126	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. Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	112.647,02
				05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.17 - FICHA					
2127	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.658,77
				05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.17 - FICHA					
2128	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.363,91
				05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.17 - FICHA					
2129	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.298,74
				05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000.17 - FICHA					
2130	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.400,34
				05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000.17 - FICHA					
2131	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.159,64
				05.01.03.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 05.01.03.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901644.0411000.18 - FICHA					
2132	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.750,85
				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	0,00	0,00	115,51



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/11/2013 14:57:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

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 - 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	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.690,05
2133	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	222.103,25
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.35 - FICHA									
2134	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.672,73
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.35 - FICHA									
2135	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha Pagamento - Mês de Outubro/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.100,08
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.35 - FICHA									
2137	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114.760,81
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000.35 - FICHA									
2138	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.435,82
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.35 - FICHA									
2139	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.542,74



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/11/2013 14:57:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901644.0411000.36 - FICHA									
2140	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59.224,82
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		CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.743,92
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	0,00	0,00	14.362,20
2141	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.237,01
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.43 - FICHA									
2142	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.492,37
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.43 - FICHA									
2143	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.389,17
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.43 - FICHA									
2144	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.595,86



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/11/2013 14:57:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - Mês de Outubro/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									
2145	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.378,93
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	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.849,57
2146	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	141.842,29
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131.0411000.49 - FICHA									
2147	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.805,89
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133.0411000.49 - FICHA									
2148	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.813,09
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137.0411000.49 - FICHA									
2149	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.685,68
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000.49 - FICHA									
2150	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.590,74



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/11/2013 14:57:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - Mês de Outubro/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									
2151	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.591,11
05.01.06.17.512.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901644.0411000.50 - FICHA									
2152	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.109,90
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	0,00	0,00	10.508,78
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	0,00	-22.828,65	22.828,09
2153	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	116.935,48
05.01.07.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.58 - FICHA									
2154	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.267,34
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.58 - FICHA									
2155	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.975,05



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/11/2013 14:57:35
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.58 - FICHA									
2156	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.006,45
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.58 - FICHA									
2157	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.991,30
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.58 - FICHA									
2158	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.131,10
05.01.07.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901644.0411000.59 - FICHA									
2159	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Mês de Outubro/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.578,60
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	0,00	0,00	23.330,65
SUBTOTAL									
TOTAL									



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/11/2013 14:57:35
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

BAURU, 28 de Outubro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.