



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/02/2014 07:21:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2014 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09 - Previdência Social | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100277 | 6105/2009 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, REFERENTE A JANEIRO/2014. | | /0 | 37.120,15 | 37.120,15 | 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 | | | | | | | | | |
| 193 | 951/2014 | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | Folha Pagamento - adiantamento fev./2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.179,99 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 195 | 951/2014 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | Folha Pagamento - adiantamento de fev./2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 57.171,29 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 196 | 951/2014 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | Folha Pagamento - adiantamento de fev./2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.683,63 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1176 | 3165/2013 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP | | PREGÃO | 51/2013 | 0,00 | 0,00 | 9.034,62 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/02/2014 07:21:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2552 | 4584/2013 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME | .CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES, NOS PONTOS DETERMINADOS PELO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/2013. .CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, E OUTROS CORTES, E_DOC 2266/2013 | PREGÃO | 90/2013 | 0,00 | 0,00 | 867,90 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA | | | | | | | | | |
| 722 | 3316/2013 | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL SA | .CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONTRATO 31/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2250 | 4655/2013 | 001.099.436/0001-42 | 12929 - JOAO DE FREITAS JUNIOR BAURU ME | .CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM., COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, PERFURADA NO LADO ESQUERDO NAS DUAS FOLHAS PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M². COR AZUL, DISTÂNCIAFOLDER COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO E FOTOLITO INCLUSO: CORES 4 X 4 (CMYK), TAMANHO ABERTO: 29,7 CM X 21,0 CM (A4), TAMANHO FECHADO: 9,9 CM X 21,0 CM, ACABAMENTO: 02 (DUAS) DOBRAS PARALELAS, EM PAPEL: OFFSET 75 G; ARTE FORNECIDA PELO DAE. ANEXO MODELO 10. | PREGÃO | 96/2013 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA | | | | | | | | | |
| 194 | 1378/2014 | 033.945.015/0002-62 | 12844 - ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AMB | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES MARCOS ROBERTO SENNA E GUSTAVO PERNOMIAN PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ÁGUAS SUBTERRANEAS E POÇOS PROFUNDOS A SE REALIZAR NOS DIAS 20 E 21/02/2014. NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 197 | 951/2014 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | Folha Pagamento - adiantamento de fev./2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 45.125,58 |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.28 - FICHA | | | | | | | | | |
| 173 | 7653/2013 | 842.131.329-00 | 15054 - CRISTIANY TURQUE PACHECO MONTERO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 135,63 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/02/2014 07:21:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|----------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 174 | 7861/2013 | 827.606.598-87 | 15055 - MARLENE DONIZETE AZENHA BACCI | RESTITUIÇÃO REF A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NÃO EXECUTADA CONFORME OS AUTOS. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME OS AUTOS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 324,85 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA | | | | | | | | | |
| 198 | 951/2014 | 00000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | Folha Pagamento - adiantamento de fev./2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 90.846,34 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.39 - FICHA | | | | | | | | | |
| 199 | 951/2014 | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | Folha Pagamento - adiantamento de fev./2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 19.578,30 |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6031 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1644 | 7461/2012 | 057.724.494/0001-74 | 13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA. | .SERVIÇO DE CONSULTORIA E ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ÁGUAS DE BAURU (CONTROLE/GESTÃO DE PRODUÇÃO E CONSUMO/VAZAMENTOS). | CONCORRÊNCIA/2013 | | 0,00 | 131.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 200 | 951/2014 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 61.056,62 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/02/2014 07:21:30
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Folha Pagamento - adiantamento de fev./2014 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA | | | | | | | | | |
| 17 | 18/2014 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 33.431,09 |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2525 | 4539/2013 | 050.542.166/0001-08 | 14955 - WILTON PAES BRAGA - ME | .SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE CLORO, COM MÃO DE OBRA E PEÇAS INCLUSAS.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE LIMPEZA DE CAIXA D AGU A, COM MÃO DE OBRA E PEÇAS INCLUSAS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 535,00 |
| 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 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 202 | 951/2014 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | Folha Pagamento - adiantamento de fev./2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 49.071,02 |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2095.33903000.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903000.0411000.59 - FICHA | | | | | | | | | |
| 216 | 12882/2012 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS | Aquisição de 49.770 litros de Diesel Comum, conforme RP. 002/2013, T.A.-009/2013, E-DOC nº 230/2014. | Contrato/Ata 1º | PREGÃO 002/2013 | 110.439,63 | 0,00 | 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 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6036 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2556 | 2830/2013 | 001.169.098/0001-78 | 14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP | .CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS IVECO -PESADO LOT 06 PARA ATENDER AS VIAT. 125,126,162 E 163, RP 55/13, ATA 54/13, S OL. 462/13, E_DOC 2207/13. | PREGÃO | 55/2013 | 0,00 | 0,00 | 21.344,82 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 147.559,78 | 171.120,15 | 399.896,68 |
| TOTAL | | | | | | | 147.559,78 | 171.120,15 | 399.896,68 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/02/2014 07:21:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

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, 14 de Fevereiro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.