



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:29:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 15 de Setembro de 2014

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE  
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL  
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA

100480	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES DE DEPARTAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME N.F. 5970 (EMPREGADOS).	-1	/0	65.924,90	65.924,90	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

2193	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	11.253,99
------	----------	-----------------	--------------------------------------	--	--	------------	------	------	------	-----------

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  
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - 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

2194	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.836,60
------	----------	-----------------	-------------------------------	--	--	------------	------	------	------	----------

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

2200	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.348,46
------	----------	-----------------	-------------------------------	--	--	------------	----	------	------	-----------

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

2208	2628/2014	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.			PREGÃO	188/2013	257,90	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	-------------------------------------	--	--	--------	----------	--------	------	------



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:29:18  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de 30 kg de Farinha de trigo especial tipo I e outros, c onforme ATA 057/2014 - PMB e E-DIC 1879/2014.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
481	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, III.	PREGÃO	75/2013	0,00	134.943,10	0,00
1908	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TODA VEZ QUE FOR NECESSÁRIA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.	PREGÃO	71/2014	0,00	7.623,50	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									
2209	5136/2014	007.777.721/0001-51	15391 - MENDES E LOPES PESQUISA, TREIN. E E	CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO (O EXÉRCICIO DA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO NO CONTROLE DA LEGALIDADE NOS PROC. DE LICITAÇÃO S E CONTRATOS), SERVIDORES CELSI W. THIAGO E HENRIQUE L.B.DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	2.788,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
2195	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	52.311,83
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									
2196	951/2014	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	96.573,59



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:29:18  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903001.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903001.0411000.38 - FICHA</b>									
1965	2407/2014	004.151.335/0001-61	15342 - MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDR	PASTA LUBRIFICANTE COMPOSTA DE: ÓLEO VEGETAL, AGENTE SAPONIFICANTE E EMULSIONANTES, EM BISNAGA COM 500 OU 400 OU 300 GRAMAS CADA. OBS: A EMPRESA DEVERÁ SE ATENTAR QUANTO À UNIDADE, DEVENDO COTAR O PREÇO EM KG. PORÉM, ENTREGAR O PRODUTO EM BISNAGAS (DEVENDO EFETUAR A CONVERSÃO DOS VALORES). VALIDADE DO PRODUTO: INDETERMINADA.	BEC-BOLSA	62/2014	0,00	20.280,00	0,00
<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>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.39 - FICHA</b>									
2197	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	21.603,21
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA</b>									
2198	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVAÇAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	65.295,81
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA</b>									
1917	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.391,50



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:29:18  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2173	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	378.540,86
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.54 - FICHA</b>									
2199	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	54.202,91
SUBTOTAL							68.970,80	228.771,50	746.358,76
TOTAL							68.970,80	228.771,50	746.358,76

### 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, 15 de Setembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.