



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/04/2015 18:19:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Abril de 2015									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
689	407/2015	003.576.719/0001-63	14831 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO 100%, RP PMB 177/14, ATA PMB 276/14,SOL. 90/15, E_DOC 696/15.	PREGÃO EL#77/2014		1.991,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
95	2533/2014	012.980.648/0001-50	15074 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PRANCHETA DE MADEIRA TIPO ESCOLAR, RP 182/13, ATA 69/14 PMB, SOL. 004/15, E_DOC 113/15.	PREGÃO PRE#82/2013		0,00	0,00	27,30
687	5825/2014	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 CX DE PAPEL SULFITE A4, ATA 107/14, RP 145/14,SOL. 87/15,E_DOC 694/15.	PREGÃO EL#45/2014		11.083,20	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000.12 - FICHA									
638	1734/2015	141.318.688-22	15376 - SUZANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, COD. 5315 - R\$ 51,03.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	637,85
639	1734/2015	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, COD. 5315 - R\$ 172,22.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.913,55
640	1734/2015	086.010.438-95	14394 - MARIA CELIA MINETTO FERRAGUT	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 5315 - R\$ 172,22,3	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.913,55
641	1734/2015	088.280.948-26	14628 - MARIA SILVIA MINETTO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 5315 - R\$ 172,22.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.913,55
642	1734/2015	054.182.978-56	15805 - JOSE MURILO KERDAHI LEITE DE CAMPO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 5315 - R\$ 102,06.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.275,70
643	1734/2015	148.775.078-17	15806 - ANDRE LUIS DAMETO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, CÓD. 5315 - R\$ 102,06.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.275,70
652	1734/2015	047.877.118-57	15374 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.275,70



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/04/2015 18:19:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
653	1734/2015	959.323.488-87	15375 - NIVALDO ARANDA	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, COD. 5315 - R\$ 102,06.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.275,70
654	1734/2015	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELL FLORIANO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, COD. 5315 - R\$ 102,06	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.551,40
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6022 - FICHA									
2565	5985/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	.CORRESPONDENTE A 685 AVALIAÇÕES CLÍNICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DOS EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS PELOS SERVIDORES, COM EMISSÃO DA ASO ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES , CONFORME CONVITE 008/2014 E PRCOCESSO 5985/2014.	CONVITE	008/2014	0,00	1.088,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
672	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 12/01/2015	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO. 03/02/15 - R\$ 1.888,04; 03/03/15 - R\$ 3.305,68; 24/03/15 - R\$ 33.033,35; 03/04/15 - R\$ 3.288,37.	OUTROS/NÃO	/0	41.515,44	41.515,44	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
295	4250/2013	004.196.357/0001-48	15616 - LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 37/2015 - Contrato 14/2015Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 37/2015Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 37/2015	PREGÃO ELE67/2014		0,00	0,00	26.328,98
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA									
667	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.		OUTROS/NÃO	/0	57,74	57,74	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/04/2015 18:19:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
668	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MES DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	885,69	885,69	0,00	
669	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	15,60	15,60	0,00	
670	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	139,87	139,87	0,00	
671	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	34,90	34,90	0,00	
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.23 - FICHA										
686	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA - MARÇO/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	103.997,81	103.997,81	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE										
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA										
453	1054/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-1.801,57	-1.801,57	-1.801,57	-1.801,57
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA										
435	1055/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS /D.A.	OUTROS/NÃO	/0	-182,21	-182,21	-182,21	-182,21
655	1782/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS DESPESAS JUDICIAIS), MES DE ABRIL/2015. PROCESSO 1782/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00	800,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA										
05.01.04.17.000 - Saneamento										
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										
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA										
675	557/2014	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.		PREGÃO ELE16/2014		20.124,00	0,00	0,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/04/2015 18:19:54
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 650 BARRAS DE TUBO DE PVC RÍGIDO TIP O PBA, RP 16/14, ATA 33/14,SOL. 33/2015, E_DOC 253/15									
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA									
515	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20,28
673	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	384.870,97	384.870,97	0,00
674	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	718.453,72	718.453,72	0,00
688	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	573.323,65	573.323,65	0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE59/2014		0,00	0,00	6.840,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.70 - FICHA									
627	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,86
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.70 - FICHA									
617	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	-6.746,96	-6.746,96	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/04/2015 18:19:54
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
682	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	7.521,01	7.521,01	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.71 - FICHA									
623	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE EMPREGADOR E AUXILIO DOENÇA, NO MES DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-513.330,32	-513.330,32	0,00
685	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE EMPREGADOR E AUXILIO DOENÇA, NO MES DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	512.770,94	512.770,94	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.854.724,48	1.822.614,28	46.328,34
							1.854.724,48	1.822.614,28	46.328,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO
2020 - CONVITE / CRB/RS

CO-O - CONVITE / OBRAS CB-2 - CONCORRÊNCIA P

CP-C - CONCORRENCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CB-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

CP-U - CONCURRENZA DISP - DISPENSA

DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÃO

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / CUSTOS

IP-O - TOMADA DE PREÇOS /

BAURU, 07 de Abril de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.