



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/04/2015 16:56:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Abril de 2015									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
705	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		16.575,69	16.575,69	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000.1 - FICHA									
706	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		2.836,60	2.836,60	0,00
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									
707	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		61.566,75	61.566,75	0,00
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									
247	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMINI O Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DIC 231/2015.	PREGÃO ELE41/2014		0,00	455,90	0,00
411	5135/2014	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOQUINHA, ATA 169/2014 PMB SOLICITACAO 055/2015, EDOC 425/2015.	PREGÃO ELE90/2014		0,00	0,00	3.247,50
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
47	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.664,34	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: 14/04/2015 16:56:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, EMBASADO NA LEI 8666/1993, ART. 7º § 2º, III. PROCESSO 9859/2011.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA									
852	2762/2014	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A.	.SERVICO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO. -	DISPENSA D		0,00	-27,80	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA									
322	3480/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO(2971), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVIDÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º III.contrato 138/14	PREGÃO PRE44/2014		0,00	286.000,00	286.000,00
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									
708	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		55.359,92	55.359,92	0,00
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.30 - FICHA									
709	19/2015	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		103.339,50	103.339,50	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.38 - FICHA									
710	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		20.922,50	20.922,50	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: 14/04/2015 16:56:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903908.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903908.0411000.42 - FICHA									
506	7323/2014	005.025.594/0001-09	15635 - SOFTGEO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA -	ATUALIZAÇÃO DE 01 (UMA) LICENÇA DE USO DO PRODUTO MAXICARD VERSÃO CORPORATIVA PARA 04 (QUATRO) USUÁRIOS COM GARANTIA DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE POR 12 MESES - CONTRATO 24/2015.	INEXIGÍVEL		0,00	10.000,00	0,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA									
711	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		68.709,70	68.709,70	0,00
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									
461	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, DE DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.603,45
515	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.139,84
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
490	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, FLS.348 E 397.	PREGÃO ELETRÔNICO 27/2013		0,00	1.116,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.48 - FICHA									
703	1732/2015	0 . . .	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	CORRESPONDENTE A ALTERAÇÃO CADASTRAL DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DO DAE, PARA ATENDER A PORTARIA Nº 1274/2013, ART. 9º.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
704	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO		3.136,76	3.136,76	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: 14/04/2015 16:56:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 22 INTERDICOES DE RUAS NO PERIODO DE 26/02/2015 A 25/03/2015.									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA									
210	2592/2014	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL COMÉRCIO DE BOMBAS	VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PPFV, COM 2"(DUAS POLEGADAS) DE DIÂMETRO INTERNO E 2 ½" (DUAS POLEGADAS E MEIA) DE DIÂMETRO EXTERNO E ANEIS VEDAÇÃO EM ETILENO, COMPATÍVEL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO.VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PPFV, COM 1"(UMA POLEGADA) DE DIÂMETRO INTERNO E 1 ½" (UMA POLEGADA E MEIA) DE DIÂMETRO EXTERNO ANEIS DE VEDAÇÃO EM VITON, COMPATÍVEL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO.TANQUE DE APROXIMADAMENTE 500 LITROS DE CAPACIDADE, ALTURA APROXIMADA DE 1275 MM X 1270 MM DE DIÂMETRO, COM TAMPA SOBREPOSTA, CILINDRICO, VERTICAL, FUNDO PLANO, COM ESCALA GRADUADA, SEM VÁLVULA DE SAÍDA, FABRICADO EM POLIETILENO LINEAR DE MÉDIA DENSIDADE, ATÓXICO, ADITIVADO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA, MOLDADO EM ÚNICA PEÇA, SEM SOLDAS E EMENDAS, PELO PROCESSO DE MOLDAGEM ROTACIONAL, NA COR NATURAL	PREGÃO ELE77/2014		0,00	15.568,77	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.53 - FICHA									
712	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		56.060,22	56.060,22	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA									
477	991/2015	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS	DISCO DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM DO EQUIPAMENTO HIDROJATO. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.780,00
SUBTOTAL							388.507,64	723.284,85	298.270,79
TOTAL							388.507,64	723.284,85	298.270,79

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/04/2015 16:56:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 13 de Abril de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.