



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/04/2015 14:39:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 14 de Abril de 2015

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

100259	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 - MARÇO /2015.		/0	10.232,82	10.232,82	0,00
--------	-----------	---------------------	---	--	--	----	-----------	-----------	------

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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA

469	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG CARNE SECA/CHARQUE, 100 LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA E OUTRAS, RP 137/14, ATA 96/14 , SOL 72/15, E_DOC 551/15.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	158,70	0,00
718	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG CARNE SECA/CHARQUE, 100 KG LINGUIÇA DEFUMADA, 100 KG LINGUIÇA TOSCANA E OUTROS, CONFORME AT 96/14 E_DOC 803/15.	PREGÃO ELE37/2014		8.626,20	0,00	0,00
720	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, A 68/14, SOL 097/2015, E_DOC 804/15	PREGÃO PRE44/2014		0,00	0,00	0,00
723	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG CARNE SECA/CHARQUE, 100 KG LINGUIÇA DEFUMADA, 100 KG LINGUIÇA TOSCANA E OUTROS, CONFORME AT 96/14 E_DOC 803/15.	PREGÃO ELE37/2014		8.626,20	0,00	0,00
725	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, A 68/14, SOL 097/2015, E_DOC 804/15	PREGÃO PRE44/2014		6.741,00	0,00	0,00

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.	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, EMBASADO NA LEI 8666/1993 , ART. 7º § 2º, III. PROCESSO 9859/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.664,34
----	-----------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	-----------

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

717	6130/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR		PREGÃO PRE56/2014		0,00	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: 16/04/2015 14:39:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
722	6130/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES CLÍNICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, ESPIROMETRIA E AUDIOMETRIA, CONFORME ATA 116/2014 E E-DOC 802/2015. , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES CLÍNICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, ESPIROMETRIA E AUDIOMETRIA, CONFORME ATA 116/2014 E E-DOC 802/2015.	PREGÃO PRE	56/2014	6.640,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA									
251	644/2014	001.879.772/0001-08	14268 - TELEMAR AUTOMACAO LTDA - EPP	, AQUISIÇÃO DE 03 CONJUNTO DE TELECOMANDO RADIO TRANSMISSOR E 03 CONJ.TELECOMANDO RADIO RECEPTOR. CONTRATO Nº 09/2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.500,00	7.500,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.01.03.17 - 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 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6025 - FICHA									
494	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, , CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR LINUX, CONTRATO 12/2014.	PREGÃO PRE	12/2014	0,00	0,00	915,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000.23 - FICHA									
473	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 421 VERSO.	PREGÃO EL	85/2013	0,00	0,00	49,72
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									
715	1939/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
716	1877/2015	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		3.000,00	3.000,00	0,00
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									
713	1876/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	1.500,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/04/2015 14:39:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
714	1938/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS /D.A. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE SERVICOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
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									
719	1919/2015	305.438.858-10	14784 - ROSILDO LUIZ DE CAMPOS	, CORRESPONDENTE A 34,5 HORAS EXTRAS NÃO LANÇADAS NO MÊS DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	511,62	511,62	0,00
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									
422	7029/2013	005.533.729/0001-47	13554 - FUNDICAO AYOUB LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PÇ DE JUNTA GIBALT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E OUTROS, RP 14/2014, ATA 31/14, SOL. 63/15, ATA 31 /14, E_DOC 440/15.	PREGÃO ELE14/2014		0,00	25.416,00	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 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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									
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	0,00	0,00	132.611,73
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									
704	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.136,76



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/04/2015 14:39:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

101	3798/2014	012.374.884/0001-23	15547 - HP BOMBAS HIDRAULICAS LTDA - ME - 16/	, BOMBA CENTRÍFUGA PARA AGUA BRUTA (PRE TRATAMENTO DE ETA), PONTO DE OPERAÇÃO NA CURVA EM 2 M3/H E 3 MCA, SUCCÃO 1", RECALQUE 1", FIXAÇÃO HORIZONTAL, PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA – 60 HZ (PREFERÊNCIA TRIFÁSICA), MOTOR COM SELO PROCEL/INMETRO E GARANTIA DE 12 MESES (MÍNIMO)., BOMBA CENTRÍFUGA PARA AGUA BRUTA, PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 7,5 M3/H E 12 MCA, SUCCÃO 1", RECALQUE 1", FIXAÇÃO HORIZONTAL, PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA – 60 HZ, MOTOR COM SELO PROCEL/INMETRO E GARANTIA DE 12 MESES (MÍNIMO).	PREGÃO ELETRÔNICO 17/2014	0,00	3.450,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	---------------------------	------	----------	------

SUBTOTAL

TOTAL

49.877,84	55.769,14	171.377,55
49.877,84	55.769,14	171.377,55

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, 14 de Abril de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.