



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparéncia 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
<b>Movimentação do dia 14 de Abril de 2015</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0.0411000.11 - FICHA</b>									
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 EL37/2014		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 ATA 96/14 E_DOC 803/15.	PREGÃO EL37/2014		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 FRANCÉS, RP 44/14, ATA 68/14, SOL. 097/2015, E_DOC 804/15	PREGÃO PR644/2014		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 ATA 96/14 E_DOC 803/15.	PREGÃO EL37/2014		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 FRANCÉS, RP 44/14, ATA 68/14, SOL. 097/2015, E_DOC 804/15	PREGÃO PR644/2014		6.741,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0.0411000.13 - FICHA</b>									
47	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.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
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0.0411000.13 - FICHA</b>									
717	6130/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR		PREGÃO PR56/2014		0,00	0,00	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: 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 CONTRATACAO DE SERVICOS DE AVALIAÇOES CLINICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FISICO E MENTAL, SPIROMETRIA E AUDIOMETRIA, CONFORME ATA 116/2014 E E-DOC 802/2015.	PREGÃO PRE56/2014		6.640,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA</b>									
251	644/2014	001.879.772/0001-08	14268 - TELEMARK 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
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6025 - FICHA</b>									
494	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, .. CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR LINUX, CONTRATO 12/2014.	PREGÃO PRE12/2014		0,00	0,00	915,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000.23 - FICHA</b>									
473	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 421 VERSO.	PREGÃO ELE85/2013		0,00	0,00	49,72
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA</b>									
715	1939/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS 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 MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
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

Serviço 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 MIÚDAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.30 - FICHA</b>									
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
<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>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA</b>									
422	7029/2013	005.533.729/0001-47	13554 - FUNDICAO AYOUB LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PÇ DE JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DUCTIL 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
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.48 - FICHA</b>									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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 PERÍODO DE 26/02/2015 A 25/03/2015.									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA</b>									
101	3798/2014	012.374.884/0001-23	15547 - HP BOMBAS HIDRAULICAS LTDA - ME - 16/	, BOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA BRUTA (PRE TRATAMENTO DE ETA), PONTO DE OPERAÇÃO NA CURVA EM 2 M3/H E 3 MCA, SUCESSÃO 1", RECALQUE 1", FIXAÇÃO HORIZONTAL, PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA - 60 Hz (PREFERÊNCIA TRIFÁSICA), MOTOR COM SELO PROCEL/INMETRO GARANTIA DE 12 MESES (MÍNIMO), BOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA BRUTA, PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 7,5 M3/H E 12 MCA, SUCESSÃO 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.