



## 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 14:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Abril de 2015									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100260	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES DO ISSQN, 2014/2015.		/0	11.453,82	11.453,82	11.453,82
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100256	8/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENÇÕES REALIZADAS A SERVIDORES E EMPRESAS CONTRATADAS.		/0	0,00	0,00	155.406,59
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	0,00	0,00	16.575,69
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	0,00	0,00	2.836,60
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			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	61.566,75



# 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 14:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
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 A 96/14 E_DOC 803/15.	PREGÃO EL	37/2014	-8.626,20	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
66	7257/2014	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO 7257/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA</b>									
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 PRE	71/2014	0,00	0,00	8.974,50
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA</b>									
323	3480/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO(2870), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVIDÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º III.contrato 133/14 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM BANHEIRO.	PREGÃO PRE	44/2014	0,00	205.000,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - 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>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA</b>									
708	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.359,92



# 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 14:39:27  
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.									
05.01.03.17.122.0041.2114 - 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									
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		0,00	0,00	3.000,00
728	1998/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		900,00	900,00	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									
729	2000/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		450,00	450,00	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	19/20150000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103.339,50
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	0,00	0,00	511,62
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.922,50
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.709,70



# 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 14:39:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

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

, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.

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 FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	186.679,48
-----	---------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	------------

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
----	-----------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	------	----------

05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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, SUÇÃO 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, SUÇÃO 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 ELE517/2014		0,00	0,00	3.450,00
-----	-----------	---------------------	---	--	--------------------	--	------	------	----------

727	948/2015	074.366.899/0001-05	13289 - TEIXEIRA COMERCIO DE PARAFUSOS LTD	, PARAFUSO 7/16" X 3/4", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 1/2" X 3", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010-1020 -, PARAFUSO 1/2" X 3/4", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 3/8" X 2", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 3/8" X 3", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 5/16" X 1", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 5/16" X 3", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010-1020 -, PARAFUSO 1/4" X 1", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 1/4" X 2", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 1/4" X 3", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 3/4" X 4", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 3/4" X 3", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010-1020 -, PARAFUSO 3/4" X 3/4", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 5/8" X 3", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 5/8" X 3/4", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 9/16" X 3", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 5/16" X 2", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010-1020 -	DISPENSA D	/0	4.468,00	0,00	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



## 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 14:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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		0,00	0,00	56.060,22
SUBTOTAL							8.645,62	217.803,82	762.106,89
TOTAL							8.645,62	217.803,82	762.106,89

### 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 15 de Abril de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.