



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/03/2015 17:33:31  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

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

Movimentação do dia 24 de Fevereiro 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**

353	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2015.	OUTROS/NÃO	/0	458.335,10	458.335,10	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**

**05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

**05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL**

**05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.12 - FICHA**

175	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 86 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.580,00
-----	-----------	----------------	------------------------------	---	------------	----	------	------	----------

**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**

350	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.	OUTROS/NÃO	/0	34.416,23	34.416,23	34.416,23
-----	----------	---------------------	---	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

**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**

359	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, CONTA COD. 10924492.	OUTROS/NÃO	/0	17,74	17,74	17,74
-----	-----------	---------------------	--	--	------------	----	-------	-------	-------

363	5961/2014	054.842.406/0001-40	15633 - TILIFORM INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 03/	CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM., COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL, OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, PERFURADA NO LADO ESQUERDO NAS DUAS FOLHAS PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M <sup>2</sup> , COR AZUL, DISTÂNCIA COMUNICAÇÃO INTERNA, MEDINDO 150MM. DE LARGURA POR 210MM. DE COMPRIMENTO, EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, COLADAS NA PARTE SUPERIOR, A PRIMEIRA VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA ( FRENTE E VERSO ) COM GRAMATURA 54G/M <sup>2</sup> , COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NA FRENTE CON 02 ( DUAS ) CORES ( VERMELHO REGAL E AZUL REI ) COM NUMERAÇÃO INICIANDO EM 83001, NA COR VERMELHA, OS DEMAIS CARACTERES ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO, MEDINDO 112 X 230MM COM GRAMATURA DE 90 G/M <sup>2</sup> , COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES VERMELHO REGAL E AZUL REI. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR PRETA. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DO ENVELOPE DEVERÁ SER IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%. ANEXO MODELO 06.ENVELOPE TIPO SACO GRANDE EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO, MEDINDO 260 X 360MM., COM GRAMATURA DE 90 G/M <sup>2</sup> , COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES VERMELHO REGAL E AZUL REI OS CARACTERES	PREGÃO PRE 60/2014	/0	23.256,45	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: 09/03/2015 17:33:31  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2015.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<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>									
104	367/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-13,25	-13,25	-13,25
<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>									
355	19/2015000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2015.	OUTROS/NÃO	/0	623.315,87	623.315,87	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.38 - FICHA</b>									
356	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2015.	OUTROS/NÃO	/0	160.001,24	160.001,24	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>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA</b>									
357	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	415.584,51	415.584,51	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: 09/03/2015 17:33:31  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2015.									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA</b>									
360	5961/2014	054.842.406/0001-40	15633 - TILIFORM INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	03/ FOLDER COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO E FOTOLITO INCLUSO: CORES 4 X 4 (CMYK), TAMANHO ABERTO: 29,7 CM X 21,0 CM (A4), TAMANHO FECHADO: 9,9 CM X 21,0 CM, ACABAMENTO: 02 (DUAS) DOBRAS PARALELAS, EM PAPEL: OFFSET 75 G; ARTE FORNECIDA PELO DAE. ANEXO MODELO 10.	PREGÃO PRE	60/2014	10.626,70	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.53 - FICHA</b>									
358	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2015.	OUTROS/NÃO	/0	383.675,34	383.675,34	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA</b>									
2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP	..SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÕES) POR ANO CADA VEÍCULO.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013.	PREGÃO PRE	28/2013	0,00	1.551,42	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.59 - FICHA</b>									
351	851/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PORNTO ATENDIMENTO -MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA</b>									
352	852/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS		OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/03/2015 17:33:31  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

## CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC. CONCLUIDOS PÚBLICOS

## CONC - CONCURSO PÚBLICO 00-0 - CONVITE / OBRAS

## CO-O - CONVITE / OBRAS CB C - CONCORRÊNCIA P

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

## CI-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA

## IN-G - INEXIGIBILIDA

## IS-C - ISENTO DE LICITA

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-S - PREGAO PRESENCIAL

## PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS /  
TR-D - TOMADA DE PREÇOS /

## TP-0 - TUMADA DE PREÇOS /

---

Digitized by srujanika@gmail.com

BAURU, 24 de Fevereiro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.