



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/05/2015 17:58:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

Movimentação do dia 11 de Maio 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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA

100271	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	14-11-14	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, COD. 43 - R\$ 18,28.	/0	0,00	0,00	731,59
--------	-----------	---------------------	----------------------------	----------	--	----	------	------	--------

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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - 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

893	1781/2015	001.676.828-06	6430 - HELIO CASELLA - 14/04/2015	, SERVIÇO DE TROCA DE BATERIAS E REVISÃO DO CIRCUITO DE RECARGA DE NOBREAK DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	565,00	0,00
-----	-----------	----------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA

932	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,33
-----	-----------	---------------------	-------------------------	---	------------	----	------	------	-------

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

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-DIC 802/2015.	PREGÃO PRESENCIAL	56/2014	0,00	1.476,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	-------------------	---------	------	----------	------

05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000.15 - FICHA

963	2219/2015	012.353.625/0001-16	15879 - FRAGCENTER COMERCIO E SERVICOS LTD		DISPENSA D	/0	2.600,00	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: 12/05/2015 17:58:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FRAGMENTADORA DE PAPEL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE CORTE: PARTICULAS; FRAGMENTAR: PAPÉIS, CARTÕES DE CRÉDITO, GRAMPO S E CLIPS; ABERTURA DE TRABALHO: 220 A 250MM; VELOCIDADE DE CORTE: 2,0 A 3,0M/MIN; NÚMERO DE FOLHAS: 10 A 16; VOLUME DO CESTO: 35 A 40 LITROS; ALIMENTAÇÃO: 110/127V; FUNCIONAMENTO: CONTÍNUO, SEM PARADAS RESFRIAMENTO SEGURANÇA, ECONOMIA DE ENERGIA. -					
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000.15 - FICHA									
335	3651/2014	005.581.135/0001-01	15584 - DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 MESA RETA COM GAVETEIRO PARA 02 GAVETAS E OUTROS MATERIAIS, RP 103/2014, ATA 108/14, SOL. 30/2015, E_DOC 248/15.	PREGÃO ELETRÔNICO	03/2014	0,00	11.065,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799 - 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 ELETRÔNICO	85/2013	0,00	964,72	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
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									
966	3825/2014	010.323.448/0001-08	13664 - COMERCIAL ARTCIMENTO JVC LTDA - EPP	, ADUELA EM CONCRETO ARMADO DN 1000MM. RP 114/14, ATA 67/14, SOL. 77/15, E_DOC 629/15, CONE EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA DN 600 MM.	PREGÃO ELETRÔNICO	14/2014	57.125,00	0,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - 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									
961	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO	/0	2.561,13	2.561,13	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: 12/05/2015 17:58:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS SOLIDOS COMPATIVAIS, NOTA FISCAL 1872-1.									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	, , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.49 - FICHA									
965	775/2015	005.522.946/0001-31	15775 - SOLBERG INTERNATIONAL LTDA - EPP - 30	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 634, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 50.	DISPENSA D	/0	143,68	0,00	0,00
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									
372	466/2015	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	, LENÇOL DE BORRACHA LISO, LARGURA 1,00 METRO, ESPESSURA 20MM CONFORME PADRÃO NR 1087. -	DISPENSA D	/0	0,00	4.800,00	0,00
759	1654/2015	007.093.865/0001-99	14251 - GISLEINE PATRICIA NOBREGA HILARIO - ME	, GAXETA EM COURO CROMO, NAS MEDIDAS: DIÂMETRO EXTERNO: 153MM; DIÂMETRO DO FURO CENTRAL: 50MM; ALTURA DA ABA: 25MM; ESPESSURA DO COURO: 4MM. - , GAXETA EM COURO CROMO, NAS MEDIDAS: DIÂMETRO EXTERNO: 126MM; DIÂMETRO DO FURO CENTRAL: 45MM; ALTURA DA ABA: 25MM; ESPESSURA DO COURO: 4MM. - , GAXETA EM COURO CROMO, NAS MEDIDAS: DIÂMETRO EXTERNO: 100MM; DIÂMETRO DO FURO CENTRAL: 35MM; ALTURA DA ABA: 20MM; ESPESSURA DO COURO: 4MM. - , GAXETA EM COURO CROMO, NAS MEDIDAS: DIÂMETRO EXTERNO: 78MM; DIÂMETRO DO FURO CENTRAL: 27MM; ALTURA DA ABA: 25MM; ESPESSURA DO COURO: 4MM. -	DISPENSA D	/0	0,00	1.466,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
472	77/2015	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA		PREGÃO PRE	05/2013	-49.237,65	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: 12/05/2015 17:58:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17.500 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, RP 205/13 PM,ATA 103/14 PMB, SOL. 67/15, E_DOC 493/15.									
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.71 - FICHA									
962	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	15.838,28	15.838,28	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA									
964	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 05/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	135.977,99	135.977,99	0,00
SUBTOTAL							----- 165.008,43	----- 174.834,12	----- 820,92
TOTAL							----- 165.008,43	----- 174.834,12	----- 820,92

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO 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, 11 de Maio de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/05/2015 17:58:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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