



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/05/2015 16:29:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Maio de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA									
100290	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN	/0		0,00	0,00	1.541,56
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA									
100283	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - CONTRATACOES DE TERCEIROS.	/0		0,00	0,00	1.256,58
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
100282	8/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IRRF, REFERENTE A RETENCOES DE SERVIDORES E CONTRATACOES DIVERSAS.	/0		0,00	0,00	135.886,69
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									
991	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	16.577,34	16.577,34	16.577,34
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									
992	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	2.836,88	2.836,88	2.836,88
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									
993	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	60.650,14	60.650,14	60.650,14



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/05/2015 16:29:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.										
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										
491	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFE E OUTROS CORTES. RP 137/2014, ATA 94/14, SOL. 52/15, E_DOC 414/15.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	1.961,30	
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 ELE37/2014		0,00	0,00	2.518,00	
910	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14,SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	520,00	0,00	
927	309/2015	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, RP PMB - 209/14, ATA 293/14, SOL. 120/15, E_DOC 924/15	PREGÃO ELE209/2014		0,00	2.755,50	0,00	
933	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA - COXÃO DURO BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 121/15, E_DOC 930/15, CARNE BOVINA - COXÃO MOLE, CARNE BOVINA - COXÃO DURO PEÇA, CARNE BOVINA - MÚSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA - TIPO NOIX, CARNE BOVINA - TIPO MIOLO DO ALCATRA EM BIFES, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, PERNIL SUÍNO, BUCHO BOVINO - FATIADO	PREGÃO ELE37/2014		0,00	5.320,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA										
689	407/2015	003.576.719/0001-63	14831 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. 04-02-2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 100%, RP PMB 177/1 ATA PMB 276/14,SOL. 90/15, E_DOC 696/15.	4.	PREGÃO ELE77/2014		0,00	0,00	1.991,00
789	407/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GALÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, RP 177/14, ATA PMB 28/15, SOL. 110/15, E_DOC 864/15		PREGÃO PRÉ77/2014		0,00	428,40	0,00
908	3756/2014	005.108.407/0001-50	15560 - BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 FRASCOS DE ÁLCOOL GEL, RP 133/1 ATA 99/14,SOL. 108/15, E_DOC 865/15.	23-	PREGÃO ELE33/2014		0,00	279,90	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA										
657	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, SENSOR OPTEX PET IMUNI ATÉ 8KG PARA ÁREA SEMI ABERTA RX -40PI PET, CÓDIGO 000390 - ORÇAMENTO 001208 FLS. 1250 VOL. IV, CHAVE BOIA CB -2001 ESPERA 1A 1,5M MARGIRUS, CÓDIGO 004206 - ORÇAMENTO 001550 FLS. 1256 VOL. V DO PROCESSO REFERENCIADO.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	185,00
687	5825/2014	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 CX DE PAPEL SULFITE A4, ATA 10 7/14, RP 145/14,SOL. 87/15,E_DOC 694/15.		PREGÃO ELE45/2014		0,00	0,00	11.083,20
778	6760/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	, Colher plástica descartável para sobremesa, resistente, cristal, em caixas de 500 a 1000 unidades cada, conforme Ata 20/2015 e E-Doc 854/2015.		PREGÃO ELE01/2015		0,00	286,00	0,00
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										
990	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇOES			OUTROS/NÃO	/0	150,04	150,04	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: 20/05/2015 16:29:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 05519448 4, REFERENTE AO MEES DE MAIO/2015.									
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									
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	910,00
324	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR RESTANTE PARA COBRIR DESPESAS COM MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, CONFORME AUT. DIR. FINANCEIRA EM FLS.1113 DO ALUDIDO PROCESSO.	PREGÃO ELE56/2013		0,00	0,00	1.100,00
905	1374/2015	001.777.965/0001-58	15759 - V.D.R. BORDADOS DE MARILIA LTDA. ME	, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS PELO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	520,00	0,00
1003	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZACAO LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITIVO CONTRATUAL, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA DE DIVERSOS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3844 E 1140-DA,FLS. 3845-3846 - DAJ E FLS. 1140 VERSO PRESIDÊNCIA.	PREGÃO PRE37/2013		166.232,10	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
994	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		55.411,67	55.411,67	55.411,67
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 ELE85/2013		0,00	0,00	964,72
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA									
35	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1260, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.294,68
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									
728	1998/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO		OUTROS/NÃO		-336,38	-336,38	-336,38



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/05/2015 16:29:30
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.									
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		-65,83	-65,83	-65,83
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									
995	19/20150000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		103.869,18	103.869,18	103.869,18
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.33 - FICHA									
393	1630/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME ATA 068/2014 E E-DOC 375/2015.	PREGÃO ELETRÔNICO	10/2014	0,00	1.410,00	0,00
431	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2744, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELETRÔNICO	28/2014	0,00	0,00	20.072,58
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									
395	4067/2014	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170 PC. DE JGI - JUNTA GIBAULT E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 101/2014, ATA 061/2014, SOLICITAÇÃO 059/2015, EDOC 431/2015.	PREGÃO ELETRÔNICO	01/2014	-0,60	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6032 - FICHA									
2864	4931/2013	005.208.559/0001-25	14635 - C.R.M MULTIELETTRICA MATERIAIS ELET		PREGÃO PRELIMINAR	07/2013	0,00	0,00	21.662,49



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/05/2015 16:29:30
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 UN. DE CONTATOR AUXILIAR PAR COMANDO : FREQUENCIA NOMINAL : 60 HZ, E OUTRAS, PREGAO ELETRONICO 107/2013, SOLICITACAO 499/2014, ATA 004/2014, E-DOC 2538/2014.	A				
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.37 - FICHA									
205	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE CBUQ BETUMINOSO USINADO À QUENTE, CONFORME ATA Nº 001/2015 E E 161/2015.	- CONCRETO -DOC	PREGÃO ELE59/2014	0,00	2.225,28	0,00
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									
996	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		20.924,59	20.924,59	20.924,59
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.40 - FICHA									
369	2869/2014	010.905.566/0001-16	15526 - KAREMA COMERCIO DE PLANTAS, TELAS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GRAMA DA ESPECIE BATATAIS, PREGAO PRESENCIAL 122/2014, ATA 106/2014, SOLICITACAO 50/2015, EDOC 393/2015	PREGÃO PRE22/2014		0,00	0,00	17.910,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA									
997	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		68.394,62	68.394,62	68.394,62
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									
931	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.105,75



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/05/2015 16:29:30
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS POÇOS DO DEPARTAMENTO REF. 04/15.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
490	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, FLS.348 E 397.	PREGÃO EL#27/2013		0,00	0,00	1.116,00
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									
48	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 506,69 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, ATA 08/2014, SOL. 01/15, E_DOC 97/2015	PREGÃO EL#19/2013		0,00	118.692,50	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.49 - FICHA									
930	2087/2015	096.169.644/0001-87	15861 - SARDINHA DE BAURU CONSTRUÇÕES ELÉT	, POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11M X 1000 DAN PARA ENTRADA DE ENERGI A EM MÉDIA TENSÃO, ATENDER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CPFL - PAULISTA (COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) CONFORME DOCUMENTO VIGENTE (GED-1347). -	DISPENSA D	/0	0,00	3.900,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6035 - FICHA									
2795	3081/2014	004.210.938/0001-97	15490 - SULMINAS FIOS & CABOS LTDA.	06-01-20 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 64 UNID DE CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICA BÁSE TIPO C E OUTROS, RP 093/14, ATA 77/14 , SOL. 471/14,E_DOC 2406/14.	PREGÃO PRE#93/2014		0,00	0,00	3.485,00
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									
41	4045/2014	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LT	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2639, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO EL#05/2014		0,00	0,00	6.840,00
489	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LT	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, E AUTORIZADO AS FLS. 493 VERSO E 571 VERSO.	PREGÃO EL#12/2014		0,00	0,00	10.764,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - 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									
998	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		56.024,87	56.024,87	56.024,87



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/05/2015 16:29:30
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.									
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									
907	2142/2015	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 LTS DE ARLA 32, RP 16/15, AT A 49/15, SOL. 114/15,E_DOC 902/2015.	PREGÃO PRE16/2015		0,00	1.950,00	0,00

SUBTOTAL									
TOTAL									

550.668,62									
522.724,70									
675.935,63									

550.668,62									
522.724,70									
675.935,63									

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, 15 de Maio de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.