



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:51:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Fevereiro 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100196	05/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2015, PARTE EMPREGADOS, PROCESSO 05/2015.		/0	248.254,65	248.254,65	0,00
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17 - 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 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA									
2776	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI 12-12-2014	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE CARNE SECA/CHARQUE E OUTROS RP 137/2014, ATA 96/14, SOL. 483/14, E_DOC 2467/14	PREGÃO PRE	37/2014	0,00	0,00	3.986,60
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 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA									
224	4648/2014	246.939.488-02	15654 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA GONÇALVES	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 4648/2014.	OUTROS/NÃO	/0	236,24	236,24	0,00
225	6947/2014	067.819.098-43	15655 - ROBERTO GALLI JUNIOR.	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, EM VIRTUDE DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO VW/GOL, PLACAS FNS 8519, NA RUA MARIA CASADEI GIAMOLINI, QDA 05, CONFORME PROCESSO 6947/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.327,98	0,00	0,00
226	6146/2010	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR, CONFORME PROCESSO 6146/2010.	OUTROS/NÃO	/0	463,02	463,02	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.27 - FICHA									
91	6072/2014	637.657.728-87	14609 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.290,00	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: 03/03/2015 15:51:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
93	6959/2014	306.642.908-33	15624 - JULIANA LIUBSEVICIUS SOARES	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NA CALÇADA, DEVIDO AO REMANEJAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DO PASSEIO PÚBLICO PARA A VIA PÚBLICA LOCALIZADO NA ALAMEDA DR. OCTÁVIO PINHEIRO BRISOLA, Nº 7-7. CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCASIONADOS NA RESIDÊNCIA SITUADA A RUA JOÃO QUAGGIO, Nº 3 -17, DEVIDO A RETORNO DE ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.857,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6035 - FICHA									
2770	3441/2014	019.225.144/0001-74	15485 - JUMES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	- CARTUCHO DE TINTA C6656A (Nº 56) PRETO PARA HP 5650CARTUCHO DE TINTA C6657A (Nº 57) COLORIDO PARA HP 5650CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 3920, Nº 21 - 07 ML (PRETO)CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 3920, Nº 22 - 06 ML (COLORIDO)	PREGÃO PRE09/2014		0,00	652,00	0,00
3007	6833/2014	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	-DISCO DE CORTE PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO, 09" X 1/8" X 7/8" (9 POLEGADAS X ESPESSURA 1/8 X DIAMETRO INTERNO 7/8, DE 6600 RPM). FABRICAÇÃO CONFORME A NORMA DA ABNT NBR 15230. -DISCO DE CORTE PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO, 10" X 1/8" X 5/8" (10 POLEGADAS X ESPESSURA 1/8 X DIAMETRO INTERNO 5/8, DE 6100 RPM, 2 TELAS). FABRICAÇÃO CONFORME A NORMA DA ABNT NBR 15230. -DISCO DE DESBASTE PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO, 07" X 1/4" X 7/8" (7 POLEGADAS X ESPESSURA 1/4 X DIAMETRO INTERNO 7/8, DE 8600 RPM). FABRICAÇÃO CONFORME A NORMA DA ABNT NBR 15230. -	DISPENSAD	/0	0,00	6.642,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6017 - FICHA									
1569	7218/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO 190862	...CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LANTERNA A SER UTILIZADA NA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº 29.	DISPENSAD		0,00	0,00	80,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000.65 - FICHA									
227	3072/2014	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		OUTROS/NÃO	/0	1.571,54	1.571,54	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: 03/03/2015 15:51:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
228	3774/2014	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELA CONTA DA AGUA, SENDO PAGAMENTO CORRETO PELO FTE, CONFORME PROCESSO 3072/2014. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELA CONTA DA AGUA, SENDO PAGAMENTO CORRETO PELO FTE, CONFORME PROCESSO 3774/2014.	OUTROS/NÃO	/0	440,00	440,00	0,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.70 - FICHA									
222	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, PROCESSO 6/2015.	OUTROS/NÃO	/0	262,86	262,86	0,00
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									
223	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - REPASSE REFERENTE A PARTE EMPREGADOR, MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO 05/2015.	OUTROS/NÃO	/0	496.509,09	496.509,09	0,00
SUBTOTAL							749.065,38	761.178,40	4.066,60
TOTAL							749.065,38	761.178,40	4.066,60

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:51:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 02 de Fevereiro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.