



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:54:05  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2015

**05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE**

**05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL**

**05.00.00.00.0000.0000.0411000.5310 - 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		0,00	0,00	248.254,65
--------	---------	---------------------	---	---	----	--	------	------	------------

**05.00.00.09 - Previdência Social**

**05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário**

**05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**

**05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

**05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL**

**05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA**

100203	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - JAN/14. PROC. 6105/2009	/0		11.322,42	11.322,42	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**

2963	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	12-12-2014 .CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 KG. DE CARNE SECA (CHARQUE) E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 137/2014, ATA 096/2014, SOLICITACAO 513/ 2014, E-DOC 2701/2014.	PREGÃO PRE37/2014		0,00	0,00	950,00
------	-----------	---------------------	--------------------------------------	---	-------------------	--	------	------	--------

**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**

4	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A.	04-02-2015 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE CILINDRO DE GLP 13 KG, E 0 UND CILINDRO GLP 90 KG, RP 18/14, ATA 35/14, SOL. 528/2014, E_DOC. 2796/14.	6	PREGÃO PRE18/2014		0,00	0,00	383,52
---	----------	---------------------	----------------------------	---	---	-------------------	--	------	------	--------

**05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE**

**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		PREGÃO ELIE03/2014		11.065,00	0,00	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: 03/03/2015 15:54:05  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.									
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA									
2140	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS 518 VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.135,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
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									
106	3991/2014	267.419.568-16	15629 - PAULO JOSÉ PAUPITZ GONÇALVES	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO GOL PLACA EPF 8161, OCORRIDO NA RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO QDA 01, PROCESSO 3991/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
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									
291	630/2015	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BIRIGUI, PAR A VISITA A USINA DE ASFALTO A FRIO, PROCESSO 630/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-58,30	-58,30	-58,30
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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									
250	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35,27
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.48 - FICHA									
230	341/2015		13255 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	467,50



## 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 15:54:05  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ALVARA DE LICENÇA PARA USO DE PRODUTOS CONTROLADOS DO DAE, CONFORME PROCESSO 341/2015.									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA</b>									
48	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 506,69 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNICO LÍQUIDO, ATA 08/2014, SOL. 01/15, E_DOC 97/2015	O	PREGÃO ELE19/2013	0,00	0,00	26.181,30
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6035 - FICHA</b>									
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 67/2014	- CONTRATO Nº	PREGÃO ELE22/2014	0,00	0,00	10.764,00
<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>									
334	257/2015	195.484.978-83	15718 - SANDRO LUÍS ROSALIN	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REALIZADO A MENOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME E-DOC 257/2015	OUTROS/NÃO	/0	97,42	97,42	97,42
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA</b>									
331	3784/2014	002.854.985/0001-48	7273 - PRODEL BATERIAS E AUTO ELETRICA LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 150 A/h, PÓLO DIREITO TEN SÃO 12 v, RP 135/14, ATA 93/14, SOL. 51/2045, E-DOC 408/2015.	PREGÃO PRE52/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
333	3781/2014	002.854.985/0001-48	7273 - PRODEL BATERIAS E AUTO ELETRICA LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 150 A/h, PÓLO DIREITO TEN SÃO 12 v, RP 135/14, ATA 93/14, SOL. 51/2015, E-DOC 408/2015.	PREGÃO PRE02/2014	3.636,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.71 - FICHA</b>									
223	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	496.509,09



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:54:05  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - REPASSE REFERENTE A PARTE EMPREGADOR, MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO 05/2015.									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.71 - FICHA</b>									
336	05/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE REF. AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	14.258,92	14.258,92	0,00
SUBTOTAL							40.321,46	26.720,46	785.819,45
TOTAL							40.321,46	26.720,46	785.819,45

### 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, 19 de Fevereiro de 2015

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.