



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/07/2015 15:36:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Julho 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									
100347	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASE REFERENTE A PARTE DOS EMPREGADOS, JUNHO/2015.		/0	0,00	0,00	249.607,71
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100327	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. PROCESSO 04/2015.		/0	0,00	0,00	3.433,06
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100352	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO DE EMPRESAS CONTRATADAS, PROCESSO 4/2015.		/0	0,00	0,00	588,53
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									
100348	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, JUNHO/2015.		/0	0,00	0,00	104.064,94
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 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1232	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍ NIO Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 1149/2015.	PREGÃO PRE	41/2014	0,00	931,20	0,00
1232	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE	41/2014	0,00	1.784,80	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: 21/07/2015 15:36:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1568	6322/2014	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍ NIO Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 1149/2015. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600KG DE CAFÉ EM PÓ, RP 13/15, ATA 24/15,SOL. 159/15, E_DOC 1235/15.	PREGÃO ELE13/2015		0,00	6.840,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA									
2512	5533/2014	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, , REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTOS DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CA DA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 1 6 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTE; LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOV INA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). -	DISPENSA D	/0	0,00	1.078,08	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									
259	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., SERVIÇO DE TARIFAÇÃO ZERO DENTRO DO GRUPO DE LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE TELEFONES DO GRUPO, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC3 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. CONTRATO 12/2015, VC3 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC3 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	1.169,53	0,00
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									
1524	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGENS E TELEMATICOS DO DEPARTAMENTO, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2012, AUTORIZADOS EM FLS. 6824 - 6825 DOS AUTOS (DIR. FINANC. E PRES.).	DISPENSA D	/0	0,00	18.712,02	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
1601	665/2015	137.455.308-53	15957 - IRANY DE CASTRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	205,76



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/07/2015 15:36:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1611	1490/2014	137.301.488-18	15958 - MARCELO PAGANUCI	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME PROCESSO 665/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	358,52	
1612	5322/2014	021.764.388-41	15959 - AFONSO CELSO PEREIRA FABIO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 1490/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.552,98	
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGOS A MAIS, CONFORME PROCESSO 5322/2014.										
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										
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS										
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA										
929	4812/2014	012.945.933/0001-30	15858 - J. CARLOS THOMAZ ME	23-04-201	, PICARETA SEM CABO - RP 146/14, ATA 06/15, SOL. 116/15, E_DOC 918/15, CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO, CÂMARA DE AR, MANGUEIRA TRANSPARENTE, GARRAFÃO TÉRMICO PARA ÁGUA	PREGÃO ELE846/2014	0,00	2.970,50	0,00	
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										
1315	1310/2014	015.434.921/0001-30	13607 - A. SANCHEZ - 23/03/2015		, Luva de correr em PVC Defoto, com bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de PVC defoto, DN 100 mm (4") - DE: 118 mm. Diâmetro interno da luva: DI: 118,8 mm. Norma ABNT NBR 7665/2007. Marca: Infracor, Luva de correr em PVC Defoto, com bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de PVC defoto, DN 150 mm (6") - DE: 170 mm. Diâmetro interno da luva: DI: 171 mm. Norma ABNT NBR 7665/2007. Marca: Infracor, Luva de correr em PVC Defoto, com bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de PVC defoto, DN 250 mm (10") - DE: 274 mm. Diâmetro interno da luva: DI: 275 mm. Norma ABNT NBR 7665/2007. Marca: Infracor, conf. Ata 55/14 e E-Doc 389/14.	PREGÃO ELE85/2014	0,00	2.547,00	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										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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										
1333	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.132,56
1502	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	488.295,55
1533	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.707,68



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/07/2015 15:36:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.									
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT 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									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000.62 - FICHA									
1616	3200/2015	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS REQUERIMENTOS DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS, JUNTO AO DAEE, EM VARIAS UNIDADES, CONFORME FLS. 02 DO PROCESSO 3200/2015.	OUTROS/NÃO	/0	850,00	0,00	0,00
1616	3200/2015	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS REQUERIMENTOS DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS, JUNTO AO DAEE, EM VARIAS UNIDADES, CONFORME FLS. 02 DO PROCESSO 3200/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	850,00	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.70 - FICHA									
1482	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, PROCESSO 4/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.760,23
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									
1518	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.482,95
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.71 - FICHA									
1517	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-499.215,42	0,00	0,00
1517	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-499.215,42	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: 21/07/2015 15:36:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1615	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	499.215,42	0,00
1615	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	499.215,42	0,00	0,00
SUBTOTAL							850,00	36.883,13	882.190,47
TOTAL							850,00	36.883,13	882.190,47

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 20 de Julho de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.