



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/06/2014 11:25:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Junho de 2014									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - 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									
1318	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO PLANO STANDART FATURA COD. 008/002775680, REFERENTE A MAIO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	82,73	82,73	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA									
1316	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMINIO TOP CENTER, LOJA 08/2014 - BOLETO ANEXO A CONTRA CAPA CONFORME SOLICITADO AOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	124,34	124,34	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.15 - FICHA									
1319	5618/2011	017.199.051/0001-97	15220 - CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME	CATRACA BIOMETRICA TIPO PEDESTAL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS : - TECLADO: 16 TECLAS - DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO (LCD) 16 CARACTERES X 02 LINHAS COM BACKLIGHT - QUANTIDADE DE REGISTROS: CAPACIDADE PARA 16.000 REGISTROS, EXPANSIVEL - GRAVACAO DE DADOS: EM UM CARTUCHO USB DE MEMORIA NAO VOLATIL - COMUNICACOES: EM SERIAL RS 232 E EM REDE TCP/IP.CADASTRADOR DE MESA BIOMETRICO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICACOES TECNICAS: - SENSOR DE IMPRESSAO DIGITAL: OPTICO SCRATCH (SUPERFICIE DO SENSOR LIVRE) - RESOLUCAO: 500 DPI / 256 CINZA - AREA DE DETECCAO: 15,5MM X 18,8MM - TAMANHO DA IMAGEM: 260 X 340 PIXES - INTERFACE: USB 2.0 HIGH SPEED / FULL SPEED, PLUG & PLAY - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVES: MS WINDOWS E LINUX - TEMPERATURA DA OPERACA	PREGÃO	38/2014	16.988,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA									
1320	11272/2010	0 . . .	13921 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		OUTROS/NÃO	/0	29.018,58	29.018,58	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: 12/06/2014 11:25:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DIFERENÇA A SER REEMBOLSADA AO FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REFERENTE A DIFERENÇA DA APLICACAO FINANCEIRA, CONFORME FLS. 355/356.					
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.28 - FICHA									
1322	3312/2014	260.551.268-18	15256 - CELIA MARIA FERREIRA MOURA	CORRESPONDENTE A RESSARDIMENTO DE DANOS.	OUTROS/NÃO	/0	360,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
1070	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 766.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.840,55
1111	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1070.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.741,45
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
100395	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS SOLIDOS COMPATIEIS, NOTA FISCAL 603-1	OUTROS/NÃO	/0	2.222,19	2.222,19	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
1317	2795/2014	059.355.438/0001-35	13383 - HELIFAB BOMBAS HELICOIDAIS E ACESSO	NMP5023384 - ROTOR B NM015 -1L06 316 UM 20 CR -NDB4955088 - ESTATOR NM015-01L SBE/1020 -955708 - PINO CI NM015 316 -NDB4958158 - VEDAÇÃO SM B NM015 SBE -516498 - O-RING 50X3 PB -NDB4924396 - SELO MECANICO NDS COM FOLE -NDB4961132 - ROTOR B NM031 -1L06 304 UM20 CROM ESP -NDB4955090 - ESTATOR NM031 -01L SBE/1020 -864407 - PINO CI NL 20 4 32 0 FORM A TE -NDB4958160 - VEDAÇÃO SM BNE 20 SBE -516326 - O-RING 75X3 PB -516955 - O-RING NE 20 PB -NDB4924404 - SELO MECANICO NDS-35 C/ FOLE -	INEXIGÍVEL		2.419,38	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
1069	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS		PREGÃO	41/2013	0,00	24.990,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/06/2014 11:25:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PNEU DIAGONAL COMUM PARA PÁ CARREGADEIRA, RP 41/2013, ATA 42/13,SOL. 198/14, E_DOC 925/14.									
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.67 - FICHA									
1321	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS NO RIO BAURU TRECHO 2 E CORREGO AGUA COMPRIDA, NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DE AMBOS, COMPREENDENDO O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS EXCLUINDO AQUELES QUE SERAO FORNECIDOS PELO DAE E MAO DE OBRA NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO E EM CONFORMIDADE EDITAL.	CONCORRÊNCIA/2012		16.758.474,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							16.809.689,22	56.437,84	32.582,00
TOTAL							16.809.689,22	56.437,84	32.582,00

## 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS 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, 09 de Junho de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.