



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:33:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 06 de Outubro 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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA

2182	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.400 UN DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), RP 101/13, E_DOC 1890/14	PREGÃO	101/2013	0,00	1.069,50	0,00
2185	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 620 KG DE PÃO FRANCÊS W 20 KG DE PÃO DE FORMA, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 383/14, E_DOC 1860/14.	PREGÃO	44/2014	0,00	0,00	2.530,09

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

2429	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP 18/14, SOL. 417/14, ATA 35/14, E_DOC 2038/14	PREGÃO	18/2014	1.917,60	0,00	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

852	2762/2014	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S.A	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO. -	DISPENSA D		0,00	448,80	0,00
1108	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR SEIS MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	50.067,06

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
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA

1085	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU		PREGÃO	28/2012	0,00	16.844,41	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: 10/10/2014 17:33:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA				CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 719 VERSO, INDICE IPCA - PERIODO 04/2013 A 03/2014.					
2132	5300/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS/D.A. MÊS DE SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-2.079,88	-2.079,88	-2.079,88
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
2430	5996/2014	061.738.918-75	14264 - CELSO WAGNER THIAGO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NA DATA DE 08/10/14, PARA RETIRADA DO PROCESSO 000.5028.87.0000.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
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 05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
2431	4091/2014	013.412.273/0001-95	14241 - INASA - INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PÇ DE CURVA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, CONFORME BNR 7675 E OUTROS, SOL. 421/14, ATA 62/14, RP 104 E_DOC 2073/14	PREGÃO	104/2014	7.182,20	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 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
1439	3830/2014	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO LAVADOR DE GAS CLORO DA MARCA FLUID FEEDER E TROCAS DE PEÇAS: - ESGOTAR O TANQUE DO LAVADOR, LAVAR COM ÁGUA E DEIXAR VAZIO; - DESMONTAR A TORRE DO TANQUE E A TUBULAÇÃO DE SUÇÃO DO EXAUSTOR; - REFAZER AS SOLDAS PARA EXTENSÃO NO TANQUE E NAS TUBULAÇÕES DO EXAUSTOR; - ACRESCENTAR DUAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO NO RECALQUE DA BOMBA; - SUBSTITUIR DUAS VÁLVULAS ESFERASERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO SISTEMA DE CLORAÇÃO DA MARCA FLUID FEEDER E TROCAS DE PEÇAS: - SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DE PVC 1/2, VÁLVULAS 1/2, BARRA DE TUBO PVC MARROM, T É 1/2 PVC MARROM, COTOVELO 1/2 PVC MARROM, ADAPTADORES, LUVA PVC BRANCA ROSCA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR MANGUEIRA, UNIÃO PVC MARROM COLA 1/2, LUVA 1/2 PVC MARROM, PINTURA DO MANIFOLD; - 02 KITS DE MANUTENÇÃO PARA VÁLVUL	INEXIGÍVEL		0,00	25.039,00	0,00
2432	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO	/0	4.847,72	4.847,72	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: 10/10/2014 17:33:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 34 INTERDIÇÕES DE RUA NO PERÍODO DE 26/08/14 À 25/09/14, NOTA FISCAL 01089-1.									
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 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
1997	4883/2014	004.640.073/0001-07	15355 - RODAMAQ LTDA - ME	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E MANDRILHAMENTO NOS OLHAIS DAS CONCHAS (CONJUNTO), NAS MÁQUINAS DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	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 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.70 - FICHA									
2415	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 235ª PARCELA DOS JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.777,91
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.71 - FICHA									
2427	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	110.254,61	110.254,61	110.254,61
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.72 - FICHA									
2428	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 235ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	20.284,71	20.284,71	20.284,71
SUBTOTAL							142.906,96	183.208,87	195.834,50
TOTAL							142.906,96	183.208,87	195.834,50

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:33:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 06 de Outubro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.