



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:51:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2015									
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									
240	6784/2013	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONFORME ATA 015/2014 E E-DOC 186/2015.	PREGÃO ELE23/2013		-14.644,79	0,00	0,00
247	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMINI N°09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 231/2015.	PREGÃO ELE41/2014		12.610,00	0,00	0,00
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	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	1.342,00
2996	6784/2013	013.041.217/0001-91	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 160 KG. DE ABOBORA MORANGA E OUTROS. PREGAO ELETRONICO 123/2013, ATA 016/2014, SOLICITACAO 494/ 2014, E-DOC 2520/2014.	PREGÃO PRE23/2013		0,00	0,00	1.192,08
3055	518/2014	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1430 KG. DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, PREGAO PRESENCIAL 186/2013, ATA 294/2013 PMB, SOLICITACAO 526/2014, EDOC 2797/2014.	PREGÃO PRE86/2013		0,00	0,00	2.388,10
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
246	6885/2014	007.096.868/0001-86	15457 - I. B. C. INDUSTRIA DE BEBEDOUROS EIRELI	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAR 100 LITROS DE ÁGUA REFRIGERADA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: GABINETE CONFECCIONADO EM AÇO INOX POLIDO, COM PES COM REGULAGEM, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) TORNEIRAS, SENDO DUAS TIPO ESFERA E UMA TIPO PRESSÃO COM BICO AJUSTÁVEL. TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA COM 07 (SETE) NÍVEIS; COMPRESSOR HERMÉTICO 110V; RESFRIAMENTO AT	DISPENSA D	/0	1.939,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA									
34	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU		PREGÃO ELE28/2012		0,00	16.844,41	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 15:51:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1085, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6026 - FICHA									
412	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100015/0.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.015,31
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
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									
179	389/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO DO COMITÉ DE BACIAS T/B, DIA 02/02/2015, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP. PROCESSO 389/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-209,88	-209,88	-209,88
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA									
245	6722/2014	000.018.745/0001-88	13448 - OSMAR RODRIGUES GOMES COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AVISO/OBRA COM TEXTO CONFORME DESCrito NO(S) MODELO(S) FORNECIDO(S) PELO DAE. A PLACA DEVERÁ SER CONFECIONADA EM CHAPA PLANA, METÁLICA, GALVANIZADA, COM REFORÇO DE MADEIRA, RESISTENTE ÀS INTempÉRIES, NO TAmANHO DE 1,50 M X 1,70 M, COM FUNDO BRANCO E LETRAS PRETAS, COM VARAS DE EUCALIPTO PARA FIXAÇÃO DE 4,00 M DE ALTURA E 12 CM DE DIÂMETRO, DE ACOR	DISPENSA D	/0	1.610,00	0,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
241	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO	/0	6.416,10	6.416,10	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 15:51:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 45 INTERDIÇÕES DE RUAS NO PERÍODO DE 26/12/14 A 25/01/15, PROCESSO 718/2002.									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA									
2689	5551/2014	002.599.337/0001-92	14326 - BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. - CONTRATO N° 122/14	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.589,74	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE59/2014	0,00	0,00	0,00	6.840,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.6035 - FICHA									
2688	5551/2014	002.599.337/0001-92	14326 - BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	.SPARE, TOP CHAMBER NBR, SP215 ("RESERVA, CÂMARA PRINCIPAL") - CONTRATO 122/14SPARE, INTERM. CHAMBER NBR SP215 ("RESERVA, CÂMARA") - KIT BEARINGS MMS 10000 ("ROLAMENTOS") - KIT RUST BEARINGS MMS 10000 ("ROLAMENTOS AXIAIS") - KIT SHAFT SEAL CER/CAR MMS 10000 ("KIT VEDAÇÃO DO EIXO") - KIT CABLE ENTRY MMS 10000 3X1X35MM2 ("KIT CABO ENTRADA") - KIT GASKET MMS 10000 ("KIT JUNTA") - BULK, WEAR RING ("GRANEL, ANEL DE DESGATE") -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	16.769,16	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6035 - FICHA									
2532	2907/2014	018.925.025/0001-61	15382 - A. C. DE SOUZA SANTANA - ME	.SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 4,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34.SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 7,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34.SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 10,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34.SOLUÇÃO PADRÃO DE COR 500 PT -CO COM CERTIFICADO ISO GUIA 34.	PREGÃO PRE64/2014	0,00	7.500,00	0,00	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.72 - FICHA									
221	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.002,50



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 15:51:30
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A 239ª PARCELA DOS JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB, PROCESSO 972/1992.									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.74 - FICHA									
215	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 239ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB, PROCESSO 972/1992.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.181,30
SUBTOTAL									
TOTAL									
7.720,43 57.909,53 51.751,41									
7.720,43 57.909,53 51.751,41									

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, 04 de Fevereiro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.