



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 ELETRÔNICO	023/2013	-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 ALUMINIO Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 231/2015.	PREGÃO ELETRÔNICO	041/2014	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	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 PRESENCIAL	037/2014	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 PRESENCIAL	023/2013	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 PRESENCIAL	036/2013	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 PÉS 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 DE LICITAÇÃO	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.CONTAB.ADM. MU		PREGÃO ELETRÔNICO	028/2012	0,00	16.844,41	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: 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 COMITÊ DE BACIAS T/B, DIA 02/02/2015, NA CIDADE DE N OVO 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 CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AVISO/OBRA COM TEXTO CONFORME DESCRITO NO(S) MODELO(S) FORNECIDO(S) PELO DAE. A PLA CA DEVERÁ SER CONFECCIONADA 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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.									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA</b>									
2689	5551/2014	002.599.337/0001-92	14326 - BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. - CONTRATO Nº 122/14	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.589,74	0,00
<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>									
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	6.840,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.6035 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6035 - FICHA</b>									
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
<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>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.72 - FICHA</b>									
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 AGUA 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							7.720,43	57.909,53	51.751,41
TOTAL							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 - 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, 04 de Fevereiro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.