



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/03/2015 17:33:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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									
370	4704/2014	018.204.972/0001-63	15455 - FEA FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 60 KG. DE PREPARADO SOLIDO, ARTIFICI AL PARA REFRESCO, SABOR LIMAO E OUTROS. PREGAO ELETRONICO 119/2014, A TA 073/2014, SOLICITACAO 053/2015, EDOC 413/2015	PREGÃO ELE	19/2014	1.798,20	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
1	5838/2013	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 POTE PLÁSTICO, DESCARTÁVEL POLIESTIRNO ATÓXICO, RP 112/13, ATA 10/14, SOL. 524/14, E_DOC 2798/14.	PREGÃO ELE	12/2013	0,00	0,00	8.432,45
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									
373	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 053001841, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	137,05	137,05	137,05
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA									
364	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	59,56	59,56	0,00
365	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.		OUTROS/NÃO	/0	891,30	891,30	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: 09/03/2015 17:33:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
366	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	15,60	15,60	0,00
367	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	148,80	148,80	0,00
368	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	28,90	28,90	0,00

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

371	97/2015	350.959.578-50	15721 - RAFAEL MUNIZ BARBOSA	CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NAO REALIZADA.	OUTROS/NÃO	/0	143,53	143,53	0,00
-----	---------	----------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------	----	--------	--------	------

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

05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL

05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.40 - FICHA

369	2869/2014	010.905.566/0001-16	15526 - KAREMA COMERCIO DE PLANTAS, TELAS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GRAMA DA ESPECIE BATATAIS, PREGAO PRESENCIAL 122/2014, ATA 106/2014, SOLICITACAO 50/2015, EDOC 393/2015	PREGÃO PRE	22/2014	17.910,00	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------	------	------

05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO

05.01.06.17 - 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

05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA

2689	5551/2014	002.599.337/0001-92	14326 - BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. - CONTRATO Nº 122/14	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.589,74
------	-----------	---------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------	----	------	------	-----------

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

48	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.		PREGÃO ELE	19/2013	0,00	57.208,80	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: 09/03/2015 17:33:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 506,69 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNI O LÍQUIDO, ATA 08/2014, SOL. 01/15, E_DOC 97/2015									
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	0,00	16.769,16
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA									
372	466/2015	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	LENÇOL DE BORRACHA LISO, LARGURA 1,00 METRO, ESPESSURA 20MM CONFORME PADRÃO NR 1087. -	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							25.932,94	58.633,54	35.928,40
TOTAL							25.932,94	58.633,54	35.928,40

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 - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 25 de Fevereiro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.