



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/07/2015 10:12:41  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Julho de 2015</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
1043	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14,SOL. 135/15, E_DOC 1066/15, PÃO DE FORMA	PREGÃO PRE44/2014		0,00	2.493,59	0,00
1043	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14,SOL. 135/15, E_DOC 1066/15, PÃO DE FORMA	PREGÃO PRE44/2014		0,00	-2.493,59	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
248	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	234.230,32	0,00
1003	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZACAO LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITIVO CONTRATUAL , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA DE DIVERSOS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3844 E 1140 -DA,FLS. 3845-3846 - DAJ E FLS. 1140 VERSO PRESIDÊNCIA.	PREGÃO PRE37/2013		0,00	14.914,05	0,00
1521	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 6824 E 6825, VALOR PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2.015 D.F.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA</b>									
3194	6130/2014	001.736.809/0003-00	14023 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA - EPP	05- ,.. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 UN. EXAMES DE VDRL E OUTROS, EDOC. 2846/2014.	PREGÃO PRE56/2014		0,00	92,40	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA</b>									
1504	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	- 06/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39,40



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/07/2015 10:12:41  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1505	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64,96
1506	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	898,36
1507	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	151,65
1508	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28,90
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA</b>									
1509	3238/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO/DF.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	900,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
1510	3239/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS/DF.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.35 - FICHA</b>									
441	2871/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 8.000 PC. DE LUVA (LR) EM PVC, SOL DAVEL E COM ROCA FEMEA (INTERNA), DN 25 MM X 3/4", CONFORME ATA 056/20 14, E-DOC 516/2015.	PREGÃO ELB73/2014		0,00	1.034,00	0,00
441	2871/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 8.000 PC. DE LUVA (LR) EM PVC, SOL DAVEL E COM ROCA FEMEA (INTERNA), DN 25 MM X 3/4", CONFORME ATA 056/20 14, E-DOC 516/2015.	PREGÃO ELB73/2014		0,00	0,00	1.034,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA</b>									
525	2624/2014	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA		PREGÃO PRE55/2014		0,00	1.649,70	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: 07/07/2015 10:12:41  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

489	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	PVDF. EIXO CONSTITUIDO DE CERÂMICA, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA DE, BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE ÁCIDO FLUOROCÍLICO (CONCENTRAÇÃO 20% E DENSIDADE 1,21 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 5 M3/H E 2 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/2" E SAÍDA DE 1", PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA MONOFÁSICA EM 254 VCA - 60 HZ, ACOPLAGEM MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF. EIXO CONSTITUIDO DE CERÂMICA, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA D	ÀO	PREGÃO ELETRÔNICO 12/2014	0,00	0,00	(Página: 4 / 4)
-----	-----------	---------------------	---	---	----	---------------------------	------	------	-----------------

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

1512	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 244ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO PRONURB, PROCESSO 972/1992.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.993,31
------	----------	---------------------	--------------------------------	---	------------	----	------	------	-----------

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

1511	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 244ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PRONURB. PROCESSO 972/1992.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.384,55
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							0,00	262.613,39	115.709,13
							0,00	262.613,39	115.709,13

## 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, 06 de Julho de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.