



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência 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 |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 06 de Julho 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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
Transparência 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. | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.35 - FICHA | | | | | | | | | |
| 441 | 2871/2014 | 007.769.587/0001-47 | 13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 8.000 PC. DE LUIVA (LR) EM PVC, SOL DAVEL E COM ROCA FEMEA (INTERNA), DN 25 MM X 3/4", CONFORME ATA 056/2014, 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 LUIVA (LR) EM PVC, SOL DAVEL E COM ROCA FEMEA (INTERNA), DN 25 MM X 3/4", CONFORME ATA 056/2014, E-DOC 516/2015. | PREGÃO ELB73/2014 | | 0,00 | 0,00 | 1.034,00 |
| 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA | | | | | | | | | |
| 525 | 2624/2014 | 006.044.367/0002-74 | 14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA | | PREGÃO PRE55/2014 | | 0,00 | 1.649,70 | 0,00 |



Data: 07/07/2015 10:12:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA

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
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.37 - FICHA

05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO
05.01.06.17.000 - Saneamento
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|---|---|--------------------|------|------|-----------|
| 100 | 3798/2014 | 038.875.381/0001-25 | 10024 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014 | , BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (CONCENTRAÇÃO 50% E DENSIDADE 1,5 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 8,5 M3/H E 16 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/4" E SAÍDA DE 1" PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA – 60 HZ, ACOPLAMENTO MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO EM INOX REVESTIDO EM PVDF, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA, BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (CONCENTRAÇÃO 10% E DENSIDADE 1,25 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 10 M3/H E 15 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/2" E SAÍDA DE 1", PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA – 60 HZ, ACOPLAMENTO MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO EM INOX REVESTIDO EM PVDF, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GAR, BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO (CONCENTRAÇÃO 10% E DENSIDADE 1,2 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 5 M3/H E 6 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/2" E SAÍDA DE 1", PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA – 60 HZ, ACOPLAMENTO MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO EM INOX REVESTIDO EM PVDF, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA, BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE ÁCIDO FLUOROCILICÓICO (CONCENTRAÇÃO 20% E DENSIDADE 1,21 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 5 M3/H E 6 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/2" E SAÍDA DE 1", PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA – 60 HZ, ACOPLAMENTO MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO EM INOX REVESTIDO EM PVDF, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA, BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO (CONCENTRAÇÃO 10% E DENSIDADE 1,2 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 | PREGÃO ELE 17/2014 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
|-----|-----------|---------------------|---|---|--------------------|------|------|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|---|--|------------------------------|------|--|------|--|------------------------------|
| | | | | PVDF, EIXO CONSTITUÍDO DE CERÂMICA, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA DE, BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE ÁCIDO FLUORCILICICO (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, ACOPLAMENTO MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO CONSTITUÍDO DE CERÂMICA, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA D | ÃO | | | | | |
| 489 | 7676/2013 | 008.659.758/0001-48 | 13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, E AUTORIZADO AS FLS. 493 VERSO E 571 VERSO. | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2014 | 0,00 | | 0,00 | | (Página: 4 / 4) 10.764,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|------|----------|---------------------|--------------------------------|---|------------|----|------|------|-----------|
| 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 | | | | | | | 0,00 | 262.613,39 | 115.709,13 |
| TOTAL | | | | | | | 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.