



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/06/2015 15:43:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Junho de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5305 - FICHA									
100314	18/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE A EMPRESTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE MAIO/2015 - RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 628,36 .	/0		0,00	0,00	50.136,23
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA									
100315	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 23,00.	/0		0,00	0,00	7.953,60
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5374 - FICHA									
100316	2742/2014	. . -	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON M. DE SOUZA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, OF. 283/2014.	/0		0,00	0,00	100,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
1028	2292/2015	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME - 19/01/2015	, PLACA CARD "V" COMPLETA, PARA RELÓGIO DE PONTO HENRY. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	398,60
05.01.02.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000.13 - FICHA									
1029	2292/2015	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME - 19/01/2015	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO HENRY. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,60
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									
30	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.000,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/06/2015 15:43:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1190	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2848, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR NE 30, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI 8666 /93 ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	148,12
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	, 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.	PREGÃO ELE	28/2012	0,00	18.092,41	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									
413	4353/2014	050.865.773/0001-09	14397 - ELETRO TECNICA ARAUJO LTDA	, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 315S/M, 200VC, 4 PÓLOS, 220/38 0/440, COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL; - REBOBINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO CLASSE "F" OU SUPERIOR EM TENSÕES 220/380/440 V.; - SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS LA E LOA; - EMBUCHAMENTO DE TAMPAS LA E LOA; - ENCHIMENTO DE EIXO NO ROLAMENTO LA; - MONTAGEM, TESTES E JATEAMENTO/PINTURA PRÓPRI	CONVITE	7/2014	0,00	7.907,00	7.907,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903919.0411000.60 - FICHA									
1187	2710/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS/DAO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.61 - FICHA									
1188	2711/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/06/2015 15:43:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO/DAO.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							0,00	25.999,41	99.162,15

0,00									
99.162,15									
99.162,15									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 01 de Junho de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.