



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/10/2015 17:01:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Outubro de 2015									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
2474	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTR AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA, PROCESSO 46254.001605/2013 -60, AUTO DE INFRAÇÃO 200319175. PROCESSO 3326/2013 (DAE).	OUTROS/NÃO	/0	6.946,56	0,00	0,00
2474	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTR AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA, PROCESSO 46254.001605/2013 -60, AUTO DE INFRAÇÃO 200319175. PROCESSO 3326/2013 (DAE).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.946,56	0,00
2474	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTR AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA, PROCESSO 46254.001605/2013 -60, AUTO DE INFRAÇÃO 200319175. PROCESSO 3326/2013 (DAE).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.946,56
2475	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA, PROCESSO 46254.001608/2013 -01, AUTO DE INFRAÇÃO 200319205. PROCESSO 3326/2013 (DAE).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.170,74
2475	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA, PROCESSO 46254.001608/2013 -01, AUTO DE INFRAÇÃO 200319205. PROCESSO 3326/2013 (DAE).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.170,74	0,00
2475	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA, PROCESSO 46254.001608/2013 -01, AUTO DE INFRAÇÃO 200319205. PROCESSO 3326/2013 (DAE).	OUTROS/NÃO	/0	9.170,74	0,00	0,00
2476	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA, PROCESSO 46254.001610/2013 -72, AUTO DE INFRAÇÃO 200319221. PROCESSO 3326/2013 (DAE).	OUTROS/NÃO	/0	9.170,74	0,00	0,00
2476	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA, PROCESSO 46254.001610/2013 -72, AUTO DE INFRAÇÃO 200319221. PROCESSO 3326/2013 (DAE).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.170,74	0,00
2476	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA, PROCESSO 46254.001610/2013 -72, AUTO DE INFRAÇÃO 200319221. PROCESSO 3326/2013 (DAE).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.170,74
2477	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA, PROCESSO 46254.001609/2013 -48, AUTO DE INFRAÇÃO 200319213. PROCESSO 3326/2013 (DAE).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.170,74
2477	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA, PROCESSO 46254.001609/2013 -48, AUTO DE INFRAÇÃO 200319213. PROCESSO 3326/2013 (DAE).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.170,74	0,00
2477	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA, PROCESSO 46254.001609/2013 -48, AUTO DE INFRAÇÃO 200319213. PROCESSO 3326/2013 (DAE).	OUTROS/NÃO	/0	9.170,74	0,00	0,00
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									
2478	6485/2014	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP		PREGÃO ELE14/2015		3.966,46	0,00	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: 07/10/2015 17:01:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				. FARINHA DE MANDIOCA, RP 14/15, ATA 26/15,E_DOC 2076/15, AÇUCAR R EFINADO, AZEITE DE OLIVA VIRGEM, AZEITE FATIADA PRETA, AZEITONA FATIADA VER DE, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Nº 08, MACARRÃO TIPO TORTILHONE, EXTRATO D E TOMATE CONCENTRADO, MOLHO BASE DE CATCHUP, MAIONESE TRADICIONAL, MOSTARDA(CONDIMENTO PREPARADO), MOLHO INGLÊS, MOLHA DE SOJA, MOLHO DE PIMENTA, VINAGRE AGRIN					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000.11 - FICHA									
2233	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SIRENE, PARA REPOSIÇÃO DA INSTALADA NA EEE FORTUNATO ROCHA LIMA, EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 16 79- 1680 DOS AUTOS.	PREGÃO	PRE31/2013	0,00	30,00	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									
299	8090/2013	007.056.558/0001-38	15690 - CONSESP - CONCURSOS, RESIDENCIAS M	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL/CONTRATO. CONTRATO 17/2015	CONVITE	6/2014	0,00	0,00	6.900,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000.47 - FICHA									
1905	2645/2015	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO LAVADOR DE GAS CLORO DA MARCA FLUID FEEDER E TROCAS DE PEÇAS: - ESGOTAR O TANQUE DO LAVADOR, LAVAR COM ÁGUA E DEIXAR VAZIO; - DESMONTAR A TORRE DO TANQUE E A TUBULAÇÃO DE SUÇÃO DO EXAUSTOR; - REFAZER AS SOLDAS PARA EXTENSÃO NO TANQUE E NAS TUBULAÇÕES DO EXAUSTOR; - ACRESCENTAR DUAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO NO RECALQUE DA BOMBA; - SUBSTITUIR DUAS VÁLVULAS ESFERA, CONEXÕES, UNIÃO, COTOVELO, TÊ, ADAPTADORES, BARRA TUBO; - SUBSTITUIR ACRÍLICO (PEDAÇO DE 700 X 700 MM X 15 MM); - TROCAR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE AÇO INOX. - CONTRATO 61/15, SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO SISTEMA DE CLORAÇÃO DA MARCA FLUID FEEDER E TROCAS DE PEÇAS: - SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DE PVC 1/2, VÁLVULAS 1/2, BARRA DE TUBO PVC MARROM, TÊ 1/2 PVC MARROM, COTOVELO 1/2 PVC MARROM, ADAPTADORES, LUVA PVC BRANCA ROSCA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR MANGUEIRA, UNIÃO PVC MARROM COLA 1/2, LUVA 1/2 PVC MARRO M, PINTURA DO MANIFOLD; - 02 KITS DE MANUTENÇÃO PARA VÁLVULA U -7671; - 06 KITS DE MANUTENÇÃO PARA VÁLVULA HEADER; - 02 KITS DE MANUTENÇÃO MÓDULO 240KG/DIA; - 01 SENSOR FFD01; - 02 KITS DE MANUTENÇÃO INJETOR 1"; - 02 ELEMENTOS FILTRANTE PARA FILTRO TIPO CESTO 1"; - 02 MANÔMETROS PARA CLORO COM CONTATO ELÉTRICO. -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	26.576,00	0,00
SUBTOTAL							38.425,24	61.064,78	41.358,78
TOTAL							38.425,24	61.064,78	41.358,78

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/10/2015 17:01:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

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, 06 de Outubro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.