



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/06/2015 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Junho de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100313	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE MAIO/2015.	/0		0,00	0,00	5.875,30
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100299	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, MES DE MAIO/2015, DESCONTADOS EM FOLHA. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 56,33.	/0		0,00	0,00	2.253,30
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100303	11/2015	067.320.390/0001-58	12190 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS E GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE MAIO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 3,55.	/0		0,00	0,00	142,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100301	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLIS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES, MES DE MAIO/2015.	/0		0,00	0,00	5.423,05
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100304	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, REFERENTE MAIO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 11,00.	/0		0,00	0,00	1.723,54
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100305	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE MAIO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 6,00.	/0		0,00	0,00	1.942,06
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100302	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 8,25.	/0		0,00	0,00	330,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100310	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A		/0		0,00	0,00	37,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/06/2015 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 2,00.									
05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100311	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRESTIMPS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE MAIO/2015. PROCESSO 9324/2012. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 5,00.	/0		0,00	0,00	2.574,28
, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, MES DE MAIO/2015 DESCONTADOS EM FOLHA, RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 1,05.									
05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5376 - FICHA									
100300	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, MES DE MAIO/2015 DESCONTADOS EM FOLHA, RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 1,05.	/0		0,00	0,00	42,00
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6020 - FICHA									
1272	3493/2014	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME	, .. TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO A BASE DE ÁGUA - 30 ML. COR PRETA. - REFIS PARA CARIMBO AUTOMÁTICO EM DIVERSOS TAMANHOS - CONTRATO 57/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	72,70	0,00
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									
778	6760/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	, Colher plástica descartável para sobremesa, resistente, cristal, em caixas de 500 a 1000 unidades cada, conforme Ata 20/2015 e E-Doc 854/2015.	PREGÃO ELE01/2015		0,00	0,00	286,00
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									
1223	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 12/01/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, PROCESSO 354/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.643,51	1.643,51	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									
66	7257/2014	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO		OUTROS/NÃO		0,00	280,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/06/2015 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO 7257/2014.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022	- FICHA								
1273	3493/2014	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME	, ... SERVICO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, DIVERSOS TAMANHOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO DAE. CONTRATO 57/14 - , SERVICO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DIVERSOS TAMANHOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO DAE. - , SERVICO DE CONFECÇÃO DE BORRACHAS PARA CARIMBO AUTOMÁTICO. DIVERSOS TAMANHOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	242,50	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.25 - FICHA									
625	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	, CORRESPONDENTE AO 2º ADITAMENTO, CONFORME QUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 631, PROCESSO 14692/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.662,96
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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
205	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE CBUQ BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA Nº 001/2015 E E 161/2015.	- CONCRETO -DOC	PREGÃO ELETRÔNICO 59/2014	0,00	0,00	1.254,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA									
983	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.186,14



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/06/2015 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1033	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS POÇOS DO DEPARTAMENTO REF. 04/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	370,51
1224	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS POÇOS DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	871.561,74	787.273,80	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
1009	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM	PREGÃO PR-E	16/2014	0,00	24.108,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							873.205,25	813.620,51	54.102,14
							873.205,25	813.620,51	54.102,14

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, 08 de Junho de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.