



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/05/2015 17:42:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 13 de Maio 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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA										
591	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A.	04-02-2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID CILINDROO DE GLP DE 90 KG, RP 18/14, ATA 35/14, SOL. 82/15, E_DOC 651/15.	PREGÃO PRE18/2014	0,00	0,00	383,52	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA										
47	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.		, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, EMBASADO NA LEI 8666/1993 , ART. 7º § 2º, III. PROCESSO 9859/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.777,45	0,00
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										
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - 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										
301	4812/2014	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CX DE FERRAMENTAS SANFONADA E OUTROS MATERIAIS, RP 146/14, ATA 07/2015,SOL. 39/15, E_DOC 305/15.	PREGÃO EL46/2014	0,00	12.707,90	0,00	
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										
978	4812/2014	013.690.975/0001-30	15840 - BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMERC		, ARCO DE SERRA REGULÁVEL, RP 146/14, ATA 003/15, SOL. 130/15, E_D OC 991/15., CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, CABO DE MADEIRA PARA PICARETA.	PREGÃO EL46/2014	3.564,00	0,00	0,00	
979	4812/2014	013.690.975/0001-30	15840 - BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMERC			PREGÃO EL46/2014	21.789,90	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: 14/05/2015 17:42:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO, RP 146/14, ATA 010/15, SOL. 129 /15, E_DOC 990/15.					
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									
674	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENRGIA ELETRICA DESTA DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.247,08
782	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.454,97
887	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.735,18
983	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS POÇOS DO DEPARTAMENTO REF. 04/15.	OUTROS/NÃO	/0	981.681,13	948.896,26	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6035 - FICHA									
747	2247/2014	010.915.284/0001-08	14458 - SOLDA E GASES COMERCIO DE PRODUTOS	, GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG, EM CILINDRO DE 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 24/2014.	DISPENSA D		0,00	325,00	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									
189	2535/2014	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, RP 08/14-PMB, ATA 63/14-PMB, SOL. DAE-12/15, E_DOC 125/15	PREGÃO PRE08/2014		0,00	0,00	26.500,00
587	77/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, RP 205/2013, ATA 102/14, E_DOC 665/2015	PREGÃO PRE05/2013		-13.472,30	0,00	0,00
588	77/2015	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 GASOLINA TIPO C, RP 205/13, ATA 101/14 PMB, E_DOC 667/15	PREGÃO PRE05/2013		-6.161,14	0,00	0,00
589	77/2015	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE05/2013		-9.603,10	0,00	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: 14/05/2015 17:42:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 205/13, ATA 101/14 PMB, E_DOC 666/15					
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA									
2668	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 81.000 LITROS DE OLEO DIESEL CO MUM, PREGAO PRESENCIAL 116/14, ATA 190/14, SOLICITACAO 458/2014, E -DOC 2311/2014.	PREGÃO PRE	16/2014	0,00	0,00	22.358,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.65 - FICHA									
977	3476/2014	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL/DIGITAL Nº 1013092 24.2014.8.26.0071, CLASSE: DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA/DL 3.365/1941, ÁREA 41.662,06 M² OU 1,72 ALQUEIRES PAULISTAS, MATRÍC ULA 47.754 PARA CRIAÇÃO DE PARQUE NATURAL COMO FORMA DE COMPENSAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA ETE VARGEM LIMPA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	680.000,00
SUBTOTAL							977.798,49	974.706,61	745.678,75
TOTAL							977.798,49	974.706,61	745.678,75

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/05/2015 17:42:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 13 de Maio de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.