



## 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.TRANSP.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 EL146/2014	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 EL146/2014	3.564,00	0,00	0,00	
979	4812/2014	013.690.975/0001-30	15840 - BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMERC			PREGÃO EL146/2014	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.					
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA</b>									
674	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENRGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.247,08
782	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.454,97
887	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA 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 FORCA 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
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6035 - FICHA</b>									
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 UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG, EM CILINDRO DE 1 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 24/2014.	DISPENSA D		0,00	325,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA</b>									
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 205/2 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, 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

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: 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

TOTAL

977.798,49	974.706,61	745.678,75
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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTAÇÃO 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.