



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/09/2015 15:28:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Setembro 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1888	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L.	REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 141/14, ATA 103/14, SO 239/15,E_DOC 1712/15.	L.	PREGÃO PRE41/2014	0,00	795,40	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
2252	1266/2014	015.292.367/0001-01	15600 - RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA ME - 1	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO PARA MOTOQUEIRO NA COR PRETA, TAMANHO GG E, CONJUNTO PARA MOTOQUEIRO NA COR PRETA, TAMANHO XG, ATA 112/2014 , SOLICITACAO 206/2015, EDOC 1539/2015.		PREGÃO ELE34/2014	1.069,70	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA									
2258	10469/2012	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA CIDADE (PARC 0/0 4), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 80 Vº E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 94 Vº, PROCESSO 10469/2012.	OUTROS/NÃO	/0	84,99	0,00	0,00
2258	10469/2012	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA CIDADE (PARC 0/0 4), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 80 Vº E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 94 Vº, PROCESSO 10469/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	84,99	0,00
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									
2260	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 05794556 8. PROCESSO 6933/2010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	62,49	0,00
2260	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 05794556 8. PROCESSO 6933/2010.	OUTROS/NÃO	/0	62,49	0,00	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									
1524	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	15.520,27	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/09/2015 15:28:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGENS E TELEMATICOS DO DEPARTAMENTO, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2012, AUTORIZADOS EM FLS. 6824 - 6825 DOS AUTOS (DIR. FINANC. E PRES.).									
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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.27 - FICHA									
2259	7833/2012	005.691.444/0001-34	16007 - LBL RADIOLOGIA LTDA	, CORRESPONDENTE A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, SOB N° DA 2ª VARA D FAZENDA PÚBLICA 0015189 -82.2012.8.26.0071 , PROCESSO JUDICIAL 071.01.2012.015189-0.	OUTROS/NÃO	/0	37.161,74	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
1903	4354/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DPR.	OUTROS/NÃO	/0	-63,60	0,00	0,00
1903	4354/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-63,60	0,00
1903	4354/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-63,60
2251	4982/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - NA CAPITAL.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
2251	4982/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - NA CAPITAL.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
2251	4982/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - NA CAPITAL.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	500,00
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									
2154	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	415.914,08
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									
2253	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO PRE80/2015	30.016,34	0,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/09/2015 15:28:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2254	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM RP PMB 80/15 - ATA 142/15, E_DOC 1995/15.	PMB	PREGÃO PRE80/2015	16.192,53	0,00	0,00
2255	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LTS. DE GASOLINA TIPO C, RP 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 279/15, E_DOC 1997/15. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22.000 LTS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP PMB 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 280/15, E_DOC 1996/15.	PMB	PREGÃO PRE80/2015	32.322,32	0,00	0,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.65 - FICHA									
2261	5394/2014	059.996.769/0001-54	16027 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DAS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, DEVIDO A PROBLEMAS NO HIDRÔMETRO CONFORME CONSTA NOS AUTOS, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB Nº 3.220.252-12.	OUTROS/NÃO	/0	1.583,16	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

118.929,67									

118.929,67									
16.899,55									

416.350,48									

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, 18 de Setembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.