



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:52:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Fevereiro 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									
307	2628/2014	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	COIRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG. DE ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME ATA 056/2014-PMB E E-DIC 348/2015.	PREGÃO EL	88/2013	450,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA									
2963	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI 12-12-2014	..CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 KG. DE CARNE SECA (CHARQUE) E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 137/2014, ATA 096/2014, SOLICITACAO 513/ 2014, E-DIC 2701/2014.	PREGÃO PRE	37/2014	0,00	0,00	843,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6014 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	...CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	921,90	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									
05.01.03.17.122.0041.2114 - 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									
302	685/2015	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS, MÊS DE FEV./2015.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
303	706/2015	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE ITAPIRA/SP EMPRESA IMBIL.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000.6029 - FICHA									
2881	2185/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA		PREGÃO PRE	45/2014	0,00	0,00	20.500,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/03/2015 15:52:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACICA, COR OCRE, PREGAO ELETRONICO 45/2014, ATA 042/2014, SOLICITACAO 505/2014, E-DOC 2549/2014.					
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.35 - FICHA									
306	4812/2014	019.057.695/0001-76	15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON 1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID. DE ENXADA EM AÇO (TIPO LARG A), SEM CABO E 100 UNID. DE PÁ DE BICO Nº 03 SEM CABO., CONFORME ATA 005/2015 E E-DOC. 343/2015.	PREGÃO ELETRÔNICO	46/2014	1.575,00	0,00	0,00
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 ELETRÔNICO	46/2014	12.707,90	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903908.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903908.0411000.42 - FICHA									
304	7323/2014	005.025.594/0001-09	15635 - SOFTGEO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA -	ATUALIZAÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USO DO PRODUTO MAXICAD VERSÃO CORPORATIVA PARA 4 (QUATRO) USUÁRIOS COM GARANTIA DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE POR 12 MESES - CONTRATO 18/2015	INEXIGÍVEL		10.000,00	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA									
276	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
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									
191	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.053,15



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:52:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE59/2014		0,00	0,00	13.680,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6035 - FICHA									
1650	7678/2013	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P	SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL NA PRESENÇA DE LÂMPADA UV, PARA CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA. DEVERÁ ACOMPANHAR PLACAS DE POLIESTIRENO ESTÉREIS COM TAMPA, CADA PLACA CONTENDO 84 CAVIDADES E REAGENTE PARA PREPARAÇÃO DO MEIO DE CULTURA. DEVERÁ TAMBÉM ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO E TABELA NMP. O MÉTODO DEVERÁ	PREGÃO PRE41/2014		0,00	0,00	4.099,93
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									
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014	PREGÃO ELE22/2014		0,00	0,00	10.764,00
3007	6833/2014	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	DISCO DE CORTE PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO, 09" X 1/8" X 7/8" (9 POLEGADAS X ESPESSURA 1/8 X DIAMETRO INTERNO 7/8, DE 6600 RPM). FABRICAÇÃO CONFORME A NORMA DA ABNT NBR 15230. -DISCO DE CORTE PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO, 10" X 1/8" X 5/8" (10 POLEGADAS X ESPESSURA 1/8 X DIAMETRO INTERNO 5/8, DE 6100 RPM, 2 TELAS). FABRICAÇÃO CONFORME A NORMA DA ABNT NBR 15230. -DISCO DE DESBASTE PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO, 07" X 1/4" X 7/8" (7 POLEGADAS X ESPESSURA 1/4 X DIAMETRO INTERNO 7/8, DE 8600 RPM). FABRICAÇÃO CONFORME A NORMA DA ABNT NBR 15230. -	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.642,00
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									
99	77/2015	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA		PREGÃO PRE05/2013		0,00	0,00	1.000,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:52:56
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
305	372/2015	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARLA 32, PREGAO PRESENCIAL 205/2013, ATA 103/2014, SOLICITACAO 16/2015, E-DOC 143/2015. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 750 LTS DE ARLA 32, RP 205/13, ATA 1 03/14, SOL. 45/15, E_DOC 372/2015	PREGÃO PRE	05/2013	3.000,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA									
2254	2535/2014	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	.Aquisição 45.000 litros de Óleo Diesel S -10, conforme ATA 63/2014 -PMB e E -DOC 1987/2014.	PREGÃO PRE	08/2014	0,00	0,00	12.205,00
SUBTOTAL							28.732,90	1.921,90	75.187,08
TOTAL							28.732,90	1.921,90	75.187,08

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, 12 de Fevereiro de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.