



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparéncia 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
<b>Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2015</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
307	2628/2014	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS	COIRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG. DE ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME ATA 056/2014-PMB E E-DOC 348/2015.	PREGÃO ELE88/2013		450,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA</b>									
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-DOC 2701/2014.	PREGÃO PRE37/2014		0,00	0,00	843,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6014 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000.6029 - FICHA</b>									
2881	2185/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA		PREGÃO PRE45/2014		0,00	0,00	20.500,00



**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

**Serviço 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)



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparéncia 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.									
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6035 - FICHA</b>									
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 HETEROTROFICAS 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
<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>									
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 DIÂMETRO 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 DIÂMETRO 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 DIÂMETRO INTERNO 7/8, DE 8600 RPM). FABRICAÇÃO CONFORME A NORMA DA ABNT NBR 15230. -	DISPENSA D /0		0,00	0,00	6.642,00
<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>									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA</b>									
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
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									