



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/07/2014 07:36:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Julho de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100426	2452/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN DA DANFE 463 -1 EMPRESA BAURU COM. DE PEÇAS EIRELI-EPP		/0	0,00	0,00	0,00
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									
1651	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Aquisição de 10de Cilindro de GLP de 90 kg cada, conforme ATA 035/ 2014 e E -DOC 1480/2014.	PREGÃO	018/2014	1.917,60	0,00	0,00
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									
1126	3347/2014	002.470.616/0001-51	13209 - CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE. RP 05/14 ATA PMB 67/14 SOLICITAÇÃO 218/2014 EDOC. 1019/2014	OUTROS/NÃO		0,00	37,56	0,00
1288	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 220 kg carne bovina, tipo coxão duro, cortada em bife s, fresca e refrigiada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1113/2013.	PREGÃO	90/2013	0,00	2.856,98	0,00
1314	8364/2013	005.906.781/0001-00	15013 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	Aquisição de 12 kg de Mistura para o preparo de Bolo de chocolate, conforme ATA 282/2013-PMB e E-DOC 1017/2014.	PREGÃO	171/2013	0,00	0,00	156,00
1559	5525/2013	010.355.475/0001-54	14687 - BONISSIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1, PREGAO PRESENCIAL RP PMB 23, ATA 134/2013, SOLICITACAO 288/2014, EDOC 1329/2014.	PREGÃO	23/2014	0,00	4.430,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA									
1515	4836/2013	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	.REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTOS DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTELANCHE TIPO X -SALADA. ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR.; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). CONTRATO 62/2013	DISPENSA D	/0	0,00	218,50	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									
1648	5500/2013	016.735.511/0001-91	15080 - IDC COMERCIO DE EPI S LTDA - EPP		PREGÃO	121/2013	3.265,42	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: 23/07/2014 07:36:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de 100 pares de Luva de Segurança - PVC punho 46 cm, palma aspera, forrada, CA do MTE, tamanho único, conforme ATA 021/2014 e E-DOC 1006/2014.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
1298	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CILINDRO DE GLP DE 90 KG RP 018/2 014 ATA 035/2014 SOLICITAÇÃO 246/2014 E-DOC 1139/2014.	PREGÃO	18/2014	0,00	383,52	0,00
1588	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, RP 18/14, ATA 35/14, SOL. 294/14, E_DOC 1368/14	PREGÃO	18/2014	0,00	80,49	0,00
1594	1011/2014	058.642.901/0001-67	11579 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ESTILETE PEQUENO, RP PMB 192/13, ATA 04/14,SOL. 305/14, E_DOC 1451/14.	PREGÃO	192/2013	0,00	11,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6001 - 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		-516,26	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
1258	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO VIA GPRS, INCLUSO MATERIAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. ORÇ.31/13,PP 56/13.	PREGÃO	56/2013	0,00	0,00	880,00
2673	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DO PABX , COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS.SERVIÇO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	PREGÃO	126/2013	0,00	5.920,79	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA									
1558	3634/2014	043.652.498-86	15284 - ADEMA GABRIEL ANTONIO	CORRESPONDENTE AO ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFORME CONSTA NOS AUTOS, COM VEICULO DO DAE E VEIC. VW/FOX PLACA DWF0892.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.015,00	0,00
1653	5160/2013	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A INDENIZACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA EM VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 251, 265, - HAVERA RETENCAO COD. 5313 - R\$ 2.278,50.	OUTROS/NÃO	/0	49.000,00	49.000,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
1655	3563/2014	343.718.688-43	15292 - ADRIANA PADILHA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	131,68	131,68	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: 23/07/2014 07:36:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE A VIAGEM DE LIMPA FOSSA.					
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA									
1654	4354/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO, DURANTE O MES DE JULHO/2014 - AQUISIÇÃO DE PECAS.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
1615	4489/2014	145.963.228-13	15291 - MIRIAM DE FREITAS ESTRELLA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO TCE.	OUTROS/NÃO		-323,26	-323,26	-323,26
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
236	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 48 CABINAS SANITÁRIAS: MODELO STANDART, RP - PMB 127/13, ATA PMB- 211/13, SOL. 79/14, E_DOC 305/14.	PREGÃO	127/2013	-1.800,00	0,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.35 - FICHA									
1289	10320/2012	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75 KG DE ARAME RECOZIDO FIO 12 E OUTROS, RP 23/13, ATA 39/13, SOL. 237/14, E_DOC 1109/14.	PREGÃO	23/2013	0,00	5.290,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.36 - FICHA									
1656	1310/2014	005.325.514/0001-30	14652 - CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA - ME		PREGÃO	024/2014	22.329,75	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: 23/07/2014 07:36:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de 10 unidades de Tubo em PVC rígido tipo PBA, classe 15 com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) DN 75 mm - DE 85 mm (3") e outros tubos e conexões, conforme ATA 036/2014 e E-Doc 1469/2014.					
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									
1590	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	Aquisição de 280 sacas de cimento CP II E 32 Mpa, conforme ATA 060 /2013 e E -DOC 1376/2014.	PREGÃO	71/2013	0,00	5.790,40	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA									
1296	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA NATURAL, TIPO FINA (244M³) E A REIA GROSSA (236M³), RP 42/13, ATA 33/13, E_DOC 935/14	PREGÃO	42/2013	0,00	1.853,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
1611	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTA DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76.363,08
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
1440	3273/2014	062.751.102/0001-04	15263 - C.K. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO GERAL EM EQUIPAMENTO MICROSCÓPIO DM 1000 DA MARCA LEICA. -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.510,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
409	8207/2013	003.279.285/0018-88	14177 - HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO		INEXIGÍVEL		0,00	44.760,00	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: 23/07/2014 07:36:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE 120 PÇ TAMPÃO MAIOR, DESC. 145.01.4F01/4* X 80 MM PAR VÁLVULAS 4 VIAS MARCA FILSAN, PARA UTILIZAÇÃO NAS MESAS DE COMANDO DOS FILTROS DA ETA (EXCLUSIVIDADE HAZTEC).	A				
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA									
1649	940/2014	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABOR	SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, (À INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASES EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS D E INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA (PREGÃO	43/2014	23.392,00	0,00	0,00
1650	7678/2013	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABOR	PULVERIZADA E 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	41/2014	13.120,00	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA									
2090	5160/2013	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	.SERVIÇO DE REFORMA DE BAÚ DAS VIATURAS DO DAE, COM FORNECIMENTO D E PEÇAS, MÃO DE OBRA E ADEQUAÇÃO COMPLETA DOS MESMOS PARA TRANSPORTE. CONTRATO Nº 90/13.	CONVITE	6/2013	-49.000,00	0,00	0,00
2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP	.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÃO S) POR ANO CADA VEÍCULO.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013.	PREGÃO	128/2013	0,00	1.551,42	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
1323	2829/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI E	Aquisição de peças originais a serem utilizadas em viaturas VW - Leves, conforme Ata 45/2013 e E-DOC 1208/2014.	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	2.054,00
1647	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM. IMPORT.E EXPORT.		PREGÃO	66/2013	16.528,32	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: 23/07/2014 07:36:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, LOTE 05 PARA AS RETROS ESCAVADEIRAS 28 E 29. RP 66/13,E_DOC 1511/14.									
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									
05.01.08.17.122.0041.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000.66 - FICHA									
1305	3072/2014	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CENTRIFUGA DE LODO DA ETE CANDEIA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.571,54
SUBTOTAL							81.045,25	126.007,08	82.211,36
TOTAL							81.045,25	126.007,08	82.211,36

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 17 de Julho de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.