



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:04:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Julho de 2014									
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									
972	2628/2014	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, RP 188/13 PM B ATA 058/14 SOLICITAÇÃO 189/14 E-DOC 838/2014.	PREGÃO	188/2013	0,00	12,58	0,00
1692	2628/2014	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG. DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I, E OUTROS, SOLICITACAO 323/2014, E-DOC 1535/2014.	PREGÃO	57/2014	228,80	0,00	0,00
1693	3347/2014	002.470.616/0001-51	13209 - CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 KG. DE MOLHO DE TOMATE REFGADO, SOLICITACAO 324/2014, ATA 067/2014 - EDOC 1534/2014.	PREGÃO	05/2014	150,24	0,00	0,00
1694	3347/2014	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG. DE MARGARINA CREMOSA COM SAL E OUTROS, SOLICITACAO 325/2014, ATA PMB 066/2014, E-DOC 1533/2014.	PREGÃO	05/2014	324,00	0,00	0,00
1695	6799/2013	017.389.608/0001-52	14966 - ITALIA CAFES ESPECIAIS- EIRELI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO, COM VARIAS CARACTERISTICAS, SOLICITACAO 312/2014, PREGAO ELETRONICO 129/2013 , ATA 12/2014, E-DOC 1499/2014.	PREGÃO	129/2013	4.070,00	0,00	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 VEGETAL,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITOS 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 A 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR.; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FA TIAS DE PRESINTO 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	0,00	104,50
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									
1365	8362/2013	096.184.858/0001-22	14361 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNID DE INSETICIDA SPRAY (MATA FORMIGA, BARATA E MOSQUITO) MIN. 300 ML, RP 144/13, ATA 270/13,SOL 244/14, E_DOC 1123/14	PREGÃO	144/2013	0,00	0,00	49,92
1696	5583/2013	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELET	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.523,85 METROS LINEARES DE PROTETOR PERIMETRAL COMPOSTO COM VARIAS CARACTERISTICAS, SOLICITACAO 289/2014, PREGAO PRESENCIAL 104/2013, ATA 79/2013, E-DOC 1331/2014.	PREGÃO	104/2013	28.953,15	0,00	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									
1687	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.198,17



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:04:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO.									
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									
852	2762/2014	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S.A	SERVÍCIO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO. -	DISPENSA D		0,00	0,00	237,60
1107	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR OITO MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	14.914,05
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
1710	306/2014	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	59,55	59,55	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6024 - FICHA									
914	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INovação COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	.CORRESPONDENTE A ADITAMENTO DE 12 MESES DO PRAZO INICIALMENTE CONTRATADO. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100025/2012.	PREGÃO	27/2012	0,00	0,00	21.233,25
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA									
1726	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	.CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 136/(FL.289 DOS AUTOS) REF. A ADITAMENTO CONTRATUAL .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.135,00
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									
1261	2819/2014	008.223.614/0001-44	13838 - TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:04:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS REFERENTE A ACIDENTE ENVOLVENDO ONIBUS, PLACAS EGJ 3855 - SÉRVICO DE GUINCHO.									
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									
1716	3126/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PG EM DUPLICIDADE DO CO. 33 CONFORME CONSTA NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	79,01	79,01	0,00
1717	4096/2014	251.192.518-46	15303 - ROBERTO FLORESI GUIZARDI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFS. 06/12 A 08/12, 10 -11/12, 02/13 -06/13, 08 - 09/13, 11/13 - 05/14, IMÓVEL IDENTIFICADO 2.600.227-34.	OUTROS/NÃO	/0	7.090,88	7.090,88	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.28 - FICHA									
1252	4752/2011	057.796.478-01	15235 - ROBERTO APARECIDO DA SILVA	CORRESPONDENTE A RESARCIMENTO DE DANOS HAVIDO NO VEÍCULO FORD/FIESTA PLACAS COR 7656.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	625,00	0,00
1322	3312/2014	260.551.268-18	15256 - CELIA MARIA FERREIRA MOURA	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	360,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903981.0411000.30 - FICHA									
1711	306/2014	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	1.016,43	1.016,43	0,00
1712	306/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	802,53	802,53	0,00
1713	306/2014	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	8,48	8,48	0,00
1714	306/2014	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	129,30	129,30	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									
1426	4077/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS, MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	-570,26	-570,26	-570,26
1704	4705/2014	074.959.838-76	13428 - LUIZ FERNANDO OFFERNI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO CARLOS EMPRESA LEICA GEOSYSTEM, PARA LEVAR A ESTACAO TOTAL PARA AVERIGUAÇOES E TESTES DE FECHAMENTO, NO DIA 25/07/2014.	OUTROS/NÃO	/0	170,00	170,00	0,00
1705	4664/2014	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO DIA 30/07/14 PARA PARTICIPAR DA 25ª FENASAN - FERA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.	OUTROS/NÃO	/0	625,00	625,00	0,00
1706	4663/2014	130.881.438-08	8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS		OUTROS/NÃO	/0	625,00	625,00	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: 04/08/2014 17:04:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1707	4673/2014	302.780.798-65	15282 - CRISTIANO DE MORAIS TEIXEIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO DIA 27/07/14 PARA PARTICIPACAO EM WORKSHOP INOVACAO E TECNOLOGIAS GLOBAIS EM SANEAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	480,00	480,00	0,00	
1708	4674/2014	266.093.928-46	15302 - ODAIR BENEDETTI DE QUEIROZ	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BEBEDOURO EM 30/07/14, PARA INSTALACAO DE CARROCERIA DE MADEIRA NA VIATURA 80.	OUTROS/NÃO		480,00	480,00	0,00	
1709	4675/2014	266.093.928-46	15302 - ODAIR BENEDETTI DE QUEIROZ	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BEBEDOURO EM 28/07/14, PARA INSTALACAO DE CARROCERIA DE MADEIRA NA VIATURA 87.	OUTROS/NÃO		480,00	480,00	0,00	
				CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BEBEDOURO EM 04/08/14, PARA INSTALACAO DE CARROCERIA DE MADEIRA NA VIATURA 56.	OUTROS/NÃO	/0	480,00	480,00	0,00	
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										
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000.34 - FICHA										
1699	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTENCIA ENTRE 79 A 76 HP, SOLICITACAO 279/2014, PREGAO PRESENCIAL 167/2013, ATA 256/2013, E-DOC 1309/2014.	PREGÃO	167/2013	40.000,00	0,00	0,00	
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										
1698	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SEIS CAMINHOES BASCULANTES COM CAPACIDADE DE CACAMBÁ, DE 5 A 6 M ³ , PREGAO PRESENCIAL PMB 167/2013 SOLICITACAO 281/2014, ATA 256/2013, E-DOC 1311/2014.	3,	PREGÃO	167/2013	18.537,00	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										
1286	10320/2012	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 350 FERRO LISO PARA CONSTRUÇÃO E OUTROS, RP 70/13, ATA 59/13, SOL. 236/14, E_DOC 1108/14	PREGÃO	70/2013	0,00	0,00	17.818,50	
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										
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA										
1703	980/2014	009.089.907/0001-43	13803 - SANEMAIS INDUSTRIA COM. TUBOS CON		PREGÃO	31/2014	1.447,50	0,00	0,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:04:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 PC. LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE E OUTROS , SOLICITACAO 327/2014, PREGAO ELETRONICO 31/2014, A TA 039/2014, E-DOC 1544/2014.									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - 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									
1690	566/2014	050.865.773/0001-09	14397 - ELETRO TECNICA ARAUJO LTDA	MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 180M, 30 CV, 220/380/440 V E 4 P. OLOS COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL; - REBOBINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO CLASSE "F" OU SUPERIOR EM TENSÕES 220/380/440 V; - SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DA LOA; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCAÇA. -	CONVITE	5/2014	3.444,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
534	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS. 319.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.922,21
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
1408	3398/2014	055.142.939/0001-82	15271 - LUIZ CESAR SLAGHENAUFI - ME	CADEADO 35 MM, PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA, COM O MESMO SEGREDOS/CHAVE PARA TODOS OS CADEADOS ADQUIRIDOS. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	657,00
1688	3108/2014	049.786.197/0001-25	15252 - ACOS GLOBO LTDA	CHAPA DE AÇO INOX 800 X 800 MM ESPESSURA 1/4". -CANTONEIRA EM AÇO INOX 3/4" X 1/8" (BARRA 3 METROS). -FERRO CHATO INOX 3/4 X 1/8 (BARRA DE 2 METROS). -FERRO REDONDO INOX 3/4" (BARRA DE 2 METROS).	DISPENSA D	/0	1.668,60	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000.56 - FICHA									
1336	2829/2014	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP		PREGÃO	52/2013	0,00	11.634,35	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:04:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS 117,118 E 119, RP 52/13, ATA 46/13, E_DOC 1209/14, SOL. 257/14.										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA										
1689	4201/2014	007.425.535/0001-53	8252 - IVAN APARECIDO DOS SANTOS MOLAS E	SERVÍCIO DE INSTALAÇÃO DE PARA -CHOQUE BASCULANTE HOMOLOGADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN, COM FAIXA REFLETIVA, COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL.	DISPENSA D	/0	7.700,00	0,00	0,00	
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										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA										
1697	2535/2014	012.865.746/0001-47	15166 - M. A. PROENCA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 LTS DE ARLA 32, RP 08/14, ATA 62/ PMB, SOL. 314/2014 , E_DOC 1498/2014.	14 -	PREGÃO	08/2014	169,20	0,00	0,00
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										
1088	1625/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PEÇAS S/A	27101932 V - ÓLEO MT 5W30 SEMI -SINTÉTICO -84212300 B - FILTRO DE ÓLEO - 74152100 B - VEDADOR 14 X 20 -84212990 I - FILTRO -	-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.360,16
1248	1354/2013	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	Aquisição de diversos pneus diagonal comum para caminhão 1000x20 e 900x20, conforme ATA 027/2013 e E-DOC 1068/2014.	14 -	PREGÃO	041/2013	0,00	0,00	7.068,00
1283	2768/2013	005.134.979/0001-04	14756 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	Aquisição de diversas peças originais para reto escavadeiras - Massey Ferguson, conforme ATA 062/2013 e E-DOC 877/2014.	-	PREGÃO	66/2013	0,00	3.401,12	0,00
1371	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS RETRO ESCAVADEIRAS 28 E 29, RP 66/13, ATA 64/13, SOL. 248/14, E_DOC 1146/14.	-	PREGÃO	66/2013	0,00	542,85	0,00
1401	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS - NEW HOLLAND, ATA 56/2013; SOLICITACAO 251/2014, E-DOC 1151/2014.	-	PREGÃO	66/2013	-0,06	11.203,70	0,00
1691	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI E	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS FORD - PESADO, SOLICITACAO 329/2014, ATA 49/2013, E-DOC 1554/2014.	-	PREGÃO	55/2013	76.247,75	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA										
1374	4287/2013	068.295.724/0001-43	14835 - ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VIATURAS LEVES E PESADAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. RP 74/2013 ATA 65/2013 SOLIC. 25 0/2014 E-DOC. 1150/2014.	-	PREGÃO	74/2013	0,00	3.376,00	0,00
SUBTOTAL										-----
TOTAL										194.416,10
										42.831,52
										98.128,10
										194.416,10
										42.831,52
										98.128,10

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:04:48
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

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, 24 de Julho de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.