



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/05/2014 09:21:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 19 de Maio de 2014 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - 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 | | | | | | | | | |
| 146 | 7004/2012 | 034.028.316/7101-51 | 13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | .CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO N.E 2035-2012. | DISPENSA | D /0 | 0,00 | 13.056,88 | 0,00 |
| 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 | 1.100,00 | 0,00 |
| 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 | 17.927,99 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1112 | 6874/2013 | 011.094.173/0001-32 | 14849 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPO | Aquisição de 10 Aparelhos telefônicos com fio, conforme ATA 213/20 989/2014. | 13-PMBe E -DOC | PREGÃO | 135/2013 | 314,70 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA | | | | | | | | | |
| 412 | 14692/2012 | 007.153.326/0001-06 | 14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP. | CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100015/0. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 6.262,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 766 | 18/2014 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 41.215,55 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/05/2014 09:21:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|--------------------|--|--|--|--------------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 1070 1111 | 18/2014 18/2014 | 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | COMPLEMENTAR AO EMPENHO 726. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 766. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1070. | OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO | /0 /0 | 0,00 500.000,00 | 2.820,55 436.811,36 | 322.179,45 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA | | | | | | | | | |
| 727 | 473/2013 | 008.659.758/0001-48 | 13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | Aquisição de 59,492 toneladas de Hipoclorito de Sódio, conforme Ata 017/2013 e E-DOC 646/2014. | PREGÃO | 24/2013 | 0,00 | 6.256,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1039 SUBTOTAL | 2545/2013 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG. | PREGÃO | 39/2013 | 0,00 | 6.030,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 500.314,70 | 490.264,78 | 363.395,00 |
| | | | | | | | 500.314,70 | 490.264,78 | 363.395,00 |

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 - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 19 de Maio de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.