



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/08/2014 17:55:04  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2014									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5307 - FICHA</b>									
100448	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE JULHO/14 DESCONTADOS EM FOLHAS.	/0		3.689,59	3.689,59	0,00
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17 - 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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.15 - FICHA</b>									
1886	4087/2014	045.236.791/0102-35	15315 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD	BOMBA SUBMERSA - 220 VOLTS POTÊNCIA: 450 W FREQÜÊNCIA: 60 HZ VAZÃO MÉDIA: 2300 A 750 LITROS/HORA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (H): 65 ME TROS PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE II (( DISPENSA MARCA: ANAUGER 900 )) ANAUGER	DISPENSA D	/0	2.568,00	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17 - 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>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6024 - FICHA</b>									
1072	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU		PREGÃO	44/2013	0,00	0,00	3.294,68



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/08/2014 17:55:04  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE RECURSOS HUMANOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, ITENS 01 E 02, PP 44/2013, CONTRATO 48/2013.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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	0,00	1.512,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
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									
1627	4453/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - MES DE JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-161,45	-161,45	-161,45
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
1626	4452/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS - MES DE JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-940,00	-940,00	-940,00
1640	4390/2014	212.816.928-32	12808 - DAVIDSON ROMANO MENDES	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO ANO 2014 DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ DIA 04/08/14, SERVIDORES DAVIDSON ROMANO, LÍVIA BERTOLLA E MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	-400,00	-400,00	-400,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
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									
1299	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 215M³ DE PEDRA BRITADA NATURAL Nº 01 E 60 M³ PEDRA BRITADA Nº 03., RP 42/13, ATA 34/13, SOL. 243/14, E_DOC 1131/14.	E	PREGÃO	42/2013	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
1855	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.777,98



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/08/2014 17:55:04  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

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

CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/14 DE DIVERSOS POÇOS.

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  
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL  
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL  
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA

840	3399/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	PIPETAS VOLUMÉTRICAS, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 100 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 25 ML.PIPIETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 20 ML.PIPIETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 5 ML.PIPIETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 15 ML.PIPIETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 10 ML.PIPIETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 5 ML.PIPIETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 1 ML.PIPIETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 25 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.PIPIETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 10 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.PIPIETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 5 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.PIPIETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 2 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.PIPIETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 1 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.CUBETA DE VIDRO, QUADRADA, 25 ML DE CAPACIDADE, SEM TAMPA, PASSO ÓTICO 25 MM, COM MARCAS DE 10 E 25 ML, ORIGINAIS PARA USO NO ESPECTRO DR. 4.000 DA HACH.CUBETA DE VIDRO, QUADRADA, 10 ML DE CAPACIDADE, SEM TAMPA, PASSO ÓTICO 25 MM, ORIGINAIS PARA USO NO ESPECTRO DR. 4.000 DA HACH.PISETA ECONÔMICA PARA LAVAGEM, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE: TAMPA E BICO DE POLIPROPILENO; TUBO INTERNO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO, CAPACIDADE E 500 ML, A TAMPA E O BICO DEVEM SER MOLDADO EM PEÇA ÚNICA A PROVA D'EA VAZAMENTO.VIDRO DE RELÓGIO EM VIDRO ALCALINO, BORDA POLIDA, RISCO DE QUEDA REDUZIDO COM DIÂMETRO DE 120 MM.BECKER, FORMA BAIXA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 ML COM GRADUAÇÃO EM SILK "SCREEN QUE FACILITAM A LEITURA. DEVEM ATENDER AS NORMAS INTERNACIONAIS ISO/DIS PARA PRECISÃO DE ARTIGOS DE PLÁSTICOS USADOS EM LABORATÓRIO, AUTOCLAVEL.PIPETADOR MANUAL (PERA), FABRICADO COM BORRACHA 100% NATURAL, CONTENDO EM SUAS TRÊS VÁLVULAS, ESFERAS DE POLIPROPILENO QUE ELIMINAM OS PROBLEMAS DO ENFERRAJAMENTO E CONTROLAM COM PRECISÃO O ENCHIMENTO E A SAÍDA PARA A PIPETA. PROPORCIONA EXTREMA SEGURANÇA QUANDO UTILIZADO COM PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS. AJUSTÁVEL A QUALQUER CAPACIDADE DE PIPETAS. SEGURO, EFICIENTE E FÁCIL DE SER MANUSEADO.CAPAPIPETADOR MANUAL (PERA), FABRICADO COM BORRACHA 100% NATURAL BURETA AUTOMÁTICA, COM VÁLVULA E RABICHO.KIT DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 E 7500 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS, ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO, COMPATÍVEL COM O TURBIDÍMETRO 2100 DA HACH.ALUVER 3 ALUMINUM REAGENTES - COD. 14290.46, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACHEBLEACHING 3 REAGENTE - COD. 14294.99, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.SULFAVER 4 SULFATO REAGENTES - COD. 12065 -99, PARA ANÁLISE DE SULFATO, PROGRAMA Nº 3450 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.NITRITE SOLUTION, STOCK, 250µG/ML COMO N, PARA ANÁLISE DE NITRITO, PROGRAMA Nº 2610 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR 4000 DA HACH -FRASCO C/ 946ML.TAMPÃO PH 7,00 (FOSFATO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO DO PH (20 °C).....6,98 - 7,02 TAMPÃO PH 4,00 (CITRATO/ ÁCIDO CLORídRICO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO DO PH (20 °C).....3,98 - 4,02 TAMPÃO PH 9,00 (ÁCIDO BÓRICO) CLORETO DE POTÁSSIO/HIDRÓXIDO DE SÓDIO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO DO PH (20 °C).....8,98 - 9,02.REAGENTES CIANETO -ALCALÍNICO - COD. 21223.32, PARA ANÁLISE DE MANGANÉS, PROGRAMA Nº 2660 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/ 100ML.REAGENTES PAN INDICADOR - COD. 21224.32, PARA ANÁLISE DE MANGANÉS, PROGRAMA Nº 2660 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH-FRASCO C/ 100ML.AMINO ACID REAGENTES - COD. 1934-32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH -FRASCO C/100 ML.CUVER 2-CORPO	PREGÃO	115/2013	0,00	143,36	0,00
-----	-----------	---------------------	--------------------------------	--	--------	----------	------	--------	------

REAGENTE - COD. 25040.25, PARA ANÁLISE DE COBRE, PROGRAMA Nº 1710 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.ÁCIDO REAGENTE - COD. 2126.99, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.CROMAVER 3 CHROMIUM REAGENTE - COD. 12066.66, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.CHROMIUM 1 REAGENTE - COD. 2043.99, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.CHROMIUM 2 REAGENTE - COD. 2044.99, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.ZINCOVER 5 ZINCO REAGENTE - COD. 21066.69, PARA ANÁLISE DE ZINCO, PROGRAMA Nº 3850 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.BARIVER 4 BARIO REAGENTE - COD. 12064.99, PARA ANÁLISE DE BARIO, PROGRAMA Nº 1100 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.FENOLFTALEINA P.A. LIMPIDEZ DA SOLUÇÃO ALCOOLICA ..... PASSA NO TESTE FAIXA ..... PH 8,0 (INCOLOR) - PH 10,0 (VERMELHO).VERMELHO DE METILA PONTO DE FUSÃO ..... 179 - 182 °C LIMPIDEZ DA SOLUÇÃO AL. COOLICA ..... PASSA NO TESTE FAIXA ..... PH 4,2 (ROSA) - PH 6,2 (AMARELO).ÁCIDO CICLOHEXANODIAMINO-1,2 TETRAACÉTICO 1 H2O CDTA P.A., COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO PÓR COMPLEXOMETRIA (REFERENTE A SUBSTÂNCIA ANIDRA).....MIN 99 % IDENTIDADE (ESPECTRO IR).....CORRESPONDE SULFATOS.....N,N DIETIL 1,4 FENILDAMINOSULFATO P.A., COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO POR ACIDIMETRIA .....MIN.99,5 % IDENTIDADE (ESPECTRO IR).....CORRESPONDE VALOR DE PH ( 5% DE ÁGUA).....2,0 - 2,2 METAIS PESADOS (COMO CHUMBO).....MÁX.0,001 % FERRO .....PERMAGANATO DE POTÁSSIO P.A. ACS, COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR IODOMETRIA).....MIN.99,0% COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....MAX. 0,10% CLORETO, C LORATO (CL).....MAX. 0,005% SULFATOS .....MAX. 0,01% N ITROGÊNIO TOTAL (N).....AMPOLA PARA ANÁLISE DE DQO, FAIXA DE 20 A 1500 MG/L, COD: 2125915, PARA U SO NO ESPECTROFOTÔMETRO DR 2500; REAGEN

**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**

843	3399/2013	065.838.344/0001-10	13162 - ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 132/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 132/2014PIPETADOR DIGITAL COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES: DISPLAY: MOSTRAGEM DAS OPERAÇÕES E VOLUMES; PAINEL DE CONTROLE: DE FÁCIL MANUSEIO ATRAVÉS DAS TECLAS DO MENU; AJUSTE DE VOLUME: NA FAIXA DE 250µL A 25ML; BATERIA DE NiMH DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO, RECARGÁVEL EM MENOS DE 2,5H E PODE SER FEITA NO APARELHO OU NO RECARREGADOR DOSIFICADOR COM CERTIFICADO DE PERFORMANCE PONTEIRA DE 0,5ML, 1,25ML, 2,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 132/2014FRASCO PARA ÁGUA DE DILUIÇÃO. FRASCO PE-LD AMBAR DE 500 ML, IDEAL PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS SENSÍVEIS A LUZ ADAPTÁVEL AO DISPENSADOR DIGITAL.PONTEIRA DE DESLOCAMENTO NÃO ESTÉRIL PP, COM CAPACIDADE DE 25 MLADAPTADOR EM PP, NÃO ESTÉRIL COMPATÍVEL COM PONTEIRAS DE 25 ML.	PREGÃO	115/2013	0,00	5.583,80	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**

**05.01.07.17.122.0041.2095 - 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**

1349	2830/2013	009.043.182/0001-52	14728 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS V.W. PESADO. RP 55/2013 ATA 5 7/2013 SOLC. 231/2014 EDOC. 1074/2014	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	401,88
1350	2830/2013	009.043.182/0001-52	14728 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA.		PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	930,03



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/08/2014 17:55:04  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1880	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS. RP 55/1 3 ATA 57/2013 SOLICITAÇÃO 267/2014 E- DOC. 1243/2014					
1881	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	Aquisição de diversas peças a serem utilizadas em viatura pesada A GRALE, conforme ATA 54/2013 e E-DOC 1651/2014.					
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA</b>									
1075	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	REC. REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS IVECO - PESADO . ATA 54/2013 RP /13 SOLICITAÇÃO 166/14 E-DOC. 770/2014.	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	4.784,73
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.68 - FICHA</b>									
1849 <b>SUBTOTAL</b>	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS REF AO MÊS DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,86
<b>TOTAL</b>							59.608,72	7.915,30	59.187,11
							59.608,72	7.915,30	59.187,11

## 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/08/2014 17:55:04  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 07 de Agosto de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.