



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/08/2014 17:57:03  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

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

Movimentação do dia 26 de Agosto 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

1074	4584/2013	010.769.055/0001-14	14890 - SABOR E SAUDE INDUSTRIA E COMERCI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DECORTES DE CARNE . RP 90/13 ATA 69/13 SOLICITAÇÃO 202/14 E-DOC. 936/2014	PREGÃO	90/2013	0,00	2.265,30	0,00
1609	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	Aquisição de 200 kg de Carne bovina, tipo miolo do alcatra e outro s, conforme ATA 67/2013 e E-DOC 1409/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	626,80
1995	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SO 357/14, E-DOC 1682/14	PREGÃO	44/2014	0,00	2.083,55	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO  
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL  
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000.11 - FICHA

2012	1629/2014	057.372.716/0001-37	13754 - DENTAL SAO FRANCISCO LTDA - EPP	1 ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO -REGIONAL, ARTICÁINE 4% COM EPINEFRINA 1.100000. TUBETES COM 1,8ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO -REGIONAL, A BASE DE PRILOCAÍNA 3%, COM OCTAPRESSIN. TUBETE COM 1,8ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES.ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO-REGIONAL, A BASE DE MEPIVACAÍNA 3%, SEM VASO CONSTRITOR. TUBETE COM 1,8ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES.ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO -REGIONAL, A BASE DE MEPIVACAÍNA 2%, COM ADRENALINA. TUBETE COM 1,8 ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES.ANESTÉSICO TÓPICO GEL, AMINOABENZOATO D E ETILA EM BASE HIDROSSOLÚVEL (BENZOCAÍNA). POTE COM 12G CADA.BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 4 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 5 DE B AIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 6 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 7 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 8 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 10 DE BAIXA ROTAÇÃO.BOCA DIAMANTADA 1012.BROCA DIAMANTADA 1013.BROCA DIAMANTADA 1014.BROCA DIAMANTADA 1016.BROCA DIAMANTADA 1019.BROCA DIAMANTADA 1091.BROCA DIAMANTADA 1093.BROCA DIAMANTADA 3203.BROCA DIAMANTADA Nº 3168 FF.BROCA DIAMANTADA Nº 3195 FF.BROCA DIAMANTADA 1011.BROCA DIAMANTADA 1015.BROCA DIAMANTADA 1090.BROCA DIAMANTADA 3118.BROCA DIAMANTADA 3205.ESCOVA DENTAL ADULTO, CABEÇA COMPACTA , EXTRA MACI A E EM V , CERDAS TINEX DUPONT CILINDRICAS, CABO ANATÔMICO , APOIO ANTIDESLIZANTE PARA MAIOR FIRMEZA , EMBALAGEM LACRADA E HIGIÊNICA, MAIOR Nº DE CERDAS POR FURO , EM CORES VARIADAS.ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTA ROTAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DABI -ATLANTE EM LATAS COM 100 ML.ÓLEO LUBRIFICANTE DE BAIXA ROTAÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS DABI -ATLANTE, EM LATAS COM 100 ML.ESPELHO CLÍNICO.BOBINA LISA, PRODUZID A EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/ POLIPROPILENO), PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. MEDIDA 100MM X 100M.BOBINA LISA, PRODUZIDA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/ POLIPROPILENO), PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, MEDIDA 200MM X 100M.ÁGUA OXIGENADA 10 (DEZ) VOLUMES - 01 (UM) LITRO.ANTISSÉPTICO BUCAL: TIMOL - 0,064%, EUCALIPTOL - 0,092%, SALICILATO DE METILA - 0,060%, MENTOL - 0,042%. EXCIPIENTES: ÁGUA, SOLUÇÃO DE SORBITOL, AL COOL 21.6%, POLOXAMER 407, ÁCIDO BENZOÍCO, ESSÊNCIAS DE MENTA E HORTEL Ã, SACARINA SÓDICA, BENZOATO DE SÓDICO E CORANTE VERDE Nº 03 - GALÃO CONTENDO 1.5L.DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTEÚDO 1(UM) LITRO.PASTA PROFILÁTICA, EM TUBOS COM 50G CADA.SABONETE LÍQUIDO, ANTISSÉPTICO TÓPICO, À BASE DE TRICLOSAN, EM GALÕES COM 01 (UM) LITRO.HIPOCLORI TO 2.5% DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS.ALGODÃO HIDRÓFILO, EM PACOTES COM 500G CADA.FIO DENTAL COM 500 METROS.GAZE COM 08 DOBRAS, 09 FIOS/CM², DE 7,5CM X 7,5CM, EM PACOTES COM 500 COMPRESSAS HIDRÓFILAS CADA.LENÇOL DE BORRACHA AROMATIZADO, 13,5 X 13,5 CM, EM CAIXA COM 26 UNIDADES.SUGADOR DESCARTÁVEL, EM PACOTES COM 40 UNIDADES CADA.AGULHA GENGIVAL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 30G, BIS EL CURTO, CONFECCIONADA EM AÇO INOX COM PROTETOR , EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DAT A E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, EM CAIXA COM 100(CEM) UNIDADES.AGULHA HIPODÉRMICA Nº 25 -4FIO.DE SEDA PRETA, TRANCADO 3 0/45	PREGÃO	65/2014	10.081,43	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: 28/08/2014 17:57:03  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A SER UTILIZADO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7, PA R. 2, III.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6020 - FICHA									
1805	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.000 VC1 MÓVEL -FIXO, 3.000 VC1 PARA MESMA OPERADORA E 3000 VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS, PP58R2, CONTRATO 74/2013.	PREGÃO	58/2013	0,00	950,53	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
684	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.418,89	0,00
852	2762/2014	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S.A	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO. -	DISPENSA D		0,00	0,00	316,80
1107	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR OITO MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	14.914,05
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA									
2011	757/2014	007.782.146/0001-85	15358 - JUBILUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA -	ROÇADEIRA PROFISSIONAL. DADOS TÉCNICOS: - CILINDRADA 35,2CM³; - COMPRIMENTO TOTAL 1,85M; - CONTEÚDO NO DEPÓSITO 0,58 l; - PESO 7,7KG; - POTÊNCIA 1,7 KW/2,3 CV. ITENS QUE ACOMPANHAM CADA MÁQUINA: - 01 LÂMINA DE TRÊS PONTAS; - 01 SUPORTE PARA NYLON; - 01 DISCO CIRCULAR C/ 80 DENTES; - 01 ÓCULOS; - 01 CINTO DUPL0.	PREGÃO	49/2014	19.034,30	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.15 - FICHA									
1962	2765/2014	001.849.291/0001-50	15290 - PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA.	AQUISIÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO, CONVERSÃO DE VERSÃO E RENOVAÇÃO DE DO PROGRESS INSTALADO NO DAE BAURU, CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO.(CONTR. 89/14).	INEXIGÍVEL	/0	-294.297,30	0,00	0,00
2008	2765/2014	001.849.291/0001-50	15290 - PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ATUALIZACAO DA VERSAO, CONVERSÃO DE VERSAO E RENOVAÇÃO DO PROGRESS INSTALADO NO DEPARTAMENTO, CONTRATO 95/2014.	INEXIGÍVEL	/0	295.370,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
494	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO		PREGÃO	12/2014	0,00	0,00	915,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/08/2014 17:57:03  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR LINUX, CONTRATO 12/2014.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA									
1082	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 845 VERSO.	PREGÃO	27/2012	0,00	21.233,25	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903950.0411000.26 - FICHA									
1963	2765/2014	001.849.291/0001-50	15290 - PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA.	RENOVAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO / MANUTENÇÃO DO SISTEMA PROGRESS DO DAE. (CONTR. 89/14).	INEXIGÍVEL	/0	-64.745,41	0,00	0,00
2009	2765/2014	001.849.291/0001-50	15290 - PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA.	CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO SUPORTE TECNICO/MANUTENCAO DO SISTEMA PROGRESS DO DEPARTAMENTO.	INEXIGÍVEL	/0	61.779,24	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
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									
2005	3290/2014	225.835.158-88	15360 - CARMEM CANTERO DE MIGUEL	CORRESPONDENTE A RESTITUICAO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 14/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	227,76
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
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									
1977	5006/2014	114.944.238-71	15354 - CLAUDIO ROSENO COTRIM	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA EM 27 E 28/08/ 14 A CIDADE DE SOROCABA - A EMPRESA RIDGE TOOL COMPANY PARA TREINAMENTO - 14 SERVIDORES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
1501	5124/2013	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L		PREGÃO	92/2013	0,00	13.260,00	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: 28/08/2014 17:57:03  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de 1.000 peças de Adaptador com registro em PVC rígido a zul e 3.000 peças de União de compressão em PVC rígido azul, conforme ATA 80/2013 e E-D0C 1308/2014.					
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA</b>									
1730	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014	PREGÃO	59/2014	0,00	6.840,00	0,00
<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>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA</b>									
1159	2469/2014	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MÁQUINAS DO DAE. -	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.125,00
<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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA</b>									
1160	2469/2014	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	4000/2220 - OLEO AP P/EIXOS DIF E FREIOS BANHO OLEO - PARA MÁQUINA JCB - 4000/2520 - OLEO DE TRANSMISSÃO 20L - PARA MÁQUINA JCB -4001/1820 - OLEO EP P/MOTORES 15W40 - PARA MÁQUINA JCB -OLEO HIDRAULICO HP 68 - PARA MÁQUINA JCB -4002/0500 - OLEO FREIO - RANDO HDZ15 - PARA MÁQUINA JCB - EPL2 - GRAXA - UTILIZADA EM REVISÕES E MANUTENÇÕES DE VEICULOS. - BG5X/19589/BA/ - OLEO (PARA TRANSMISSÃO - SAE 40W -50 - EATON VERDE) - PARA VEICULOS PESADOS FORD -BOM85W140AA1 - OLEO DIFERENCIAL PARA VIATURAS PESADAS FORD. -	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.086,99
2014	4998/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.		DISPENSAS D	/0	1.067,26	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA</b>									
1161	2469/2014	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.893,69



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/08/2014 17:57:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO -32/925915 - ELEM FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS -32/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL -32/925682 - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO -02/103513 - ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR -32/925346 - ELEM FILTRO OLEO HIDRAULICO 12MICRON -581/18063 - FILTRO DE OLEO TRANSMISSAO / ELEMENTO FILTRANTE DA TRANSMISSÃO 94MM -141/00843 - ELEMENTO FILTRANTE AC -4006/0104 - TEXACO AF COOLANT TX 12712 -813/00466 - JUNTA TANQUE HIDRAULICO -02/103600 - C ORREIA DO VENTILADOR -32/920300 - ELEMENTO FILTRANTE DE TELA -581/M7012 - ELEMENTO DO FILTRO TRANSMISSAO - 3C -02/630935A - ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO DO MOTOR - 32/909200 - ELEMENTO FILTRANTE HIDRAULICO MICRON -32/922300 - PRE FILTRO DE COMBUSTIVEL -					
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-DIC. 1150/2014.	PREGÃO	74/2013	0,00	0,00	3.220,00
SUBTOTAL							30.431,67	66.812,52	32.133,12
TOTAL							30.431,67	66.812,52	32.133,12

## 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

BAURU, 26 de Agosto de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.