



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia 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 PRILOCAINA 3%, COM OCTAPRESSIN. TUBETE COM 1,8ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES.ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO-REGIONAL, A BASE DE MEPIVACAINA 3%, SEM VASO CONSTRIOTOR. TUBETE COM 1,8ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES.ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO -REGIONAL, A BASE DE MEPIVACAINA 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 3209.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 MACIA E EM V , CERDAS FINAS DUPONT CILINDRICAS, CABO ANATÔMICO , APOIO ANTIDESLIZANTE PARA MAIOR FIRMEZA , EMBALAGEM LACRADA E HIGIÉNICA, 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, PRODUZIDO A EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/ POLIPROPILENO), PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, MEDIDA 100MM X 100MM.BOBINA LISA, PRODUZIDA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/ POLIPROPILENO), PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, MEDIDA 200MM X 100MM.ÁGUA OXIGENADA 10 (DEZ) VOLUMES - 01 (UM) LITRO.ANTISÉPTICO BUCAL: TIMOL - 0,064%, EUCALIPTOL - 0,092%, SALICILATO DE METILA - 0,060%, MENTOL - 0,042%. EXCIPIENTES: ÁGUA, SOLUÇÃO DE SORBITOL, ÁL COOL 21,6% , POLOXAMER 407, ÁCIDO BENZÓICO, ESSÊNCIAS DE MENTA E HORTEL Á, SACARINA SÓDICA, BENZOATO DE SÓDICO E CORANTE VERDE Nº 03 - GALÃO CONTENDO 1,5L.DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTEUDO 1(UM) LITRO.PASTA PROFILÁCTICA, EM TUBOS COM 50G CADA.SABONete LÍQUIDO, ANTISÉPTICO TOPICO, À BASE DE TRICLOSAN, EM GALÕES COM 01 (UM) LITRO.HIPOCLORITO 2,5% DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS.ALGODÃO HIDROFILO, EM PACOTES COM 500G CADA.FIO DENTAL COM 500 METROS.GAZE COM 08 DOBRAS, 09 FIOS/CME, DE 7,5CM X 7,5CM, EM PACOTES COM 500 COMPRESSAS HIDROFÍLICAS CADA.LENÇOL DE BORRACHA AROMATIZADO, 13,5 X 13,5 CM, EM CAIXA COM 26 UNIDADES.SUGAROL 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 -4FIOS DE SEDA PRETA, TRANÇADO, 3,0/45	PREGÃO	65/2014	10.081,43	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	--------	---------	-----------	------	------

CM, COM AGULHA 1/2 - 1,7 CM, CONTENDO 24 FIOS POR CAIXA.SERINGA DE VIDRO ADESIVO BIOFORT – FRASCO CONTENDO 5MLAGENTE DE UNIÃO MULTIUSO COM FLÚOR FOTOPOLIMERIZÁVEL MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE E DENTINA COM CARGAS INORGÂNICAS, RESINAS ELASTOMÉTRICAS, COM ACETONA COMO SOLVENTE ALGINATO – MATERIAL ELÁSTICO PARA IMPRESSÃO, CONTENDO SILICA, DIATOMITA, ALGINATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE CÁLCIO ÓXIDO DE MAGNÉSIA, ÓXIDO DE FERRO, TRETASÓDIO PIROFOSFATO, ÓLEO SPEARMINT, EM PACOTES COM 40 G CADA.CIMENTO À BASE DE HIDROXÍDO DE CALCIO, RADIOPACO, CONJUNTO COM 02 (DOIS) TUROS DE 11G CADA, SENDO 01 (UMA) PASTA BASE E 01 (UMA) CATALIZADORA, PARA FORRAMENTO DE CAVIDADE E CIMENTAÇÃO DE PROVISÓRIO.CIMENTO DE OXIFOSFATO DE ZINCO – 28G.CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS EM POTES DE 20G.CONJUNTO CONTENDO PÓ E LÍQUIDO DA MESMA MARCA, MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO MODIFICADO E EUGENOL, CONTENDO 38G E 15ML RESPECTIVAMENTE.CONJUNTO DE COROAS ADULTO, DE ACETATO DE CELULOSE PARA RECONSTRUÇÃO COM ACRÍLICO, SILICATO E RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, DENTES PERMANENTES – CAIXA COM 144 COROAS.EUGENOL, FRASCO COM 20 ML.FORMOCRESOL EM FRASCO COM 10 ML.HIDROXÍDO DE CÁLCIO – VIDRO CONTENDO 10G.LIGA PARA AMÁLGAMA CORTE ULTRAFINO, COM COMPOSIÇÃO APROXIMADA DE 70% AG; 26% SN; 3% CU; 1% ZN – EM FRASCOS COM 30 G CADA.IONÔMERO DE VIDRO DE ATIVAÇÃO TRIPLA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, CONTENDO 9G DE CRISTAIS DE FLUORALUMINIOSILICATO, NA COR B2.LÍQUIDO DE ATIVAÇÃO PARA IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL, CONTENDO 8ML, 2 HIDROXIETILMETACRILATO DE ÁGUA, ÁCIDO POLIALQUENOÍCO.LÍQUIDO DE DAKIN – 01(UM) LITROLÍQUIDO DE MILTON – 01(UM) LITROÓXIDO DE ZINCO, EM FRASCO COM 50 GPARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, EM FRASCO COM 20 ML CADA.VERNIZ FORRADOR PARA AMÁLGAMA.MICRO BUSH PLUS ESFEROIDAL REGULAR COM 100 UNIDADES CADA.CUNHA DE MADEIRA.TIRA DE AÇO ABRASIVA, CONTENDO 12 TIRAS CADA.PACOTE.TIRA DE POLIÉSTER.PEDRA POMES EXTRAFINO PARA USO ODONTOLÓGICO.SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL 1958D/50 COM 50 UNIDADES.PELÍCULA DENTAL Nº 02, EM PACOTES COM 150 PEÇAS CADA.

05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA

1946	6562/2013	003.576.719/0001-63	14831 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	Aquisição 800 pacotes de Papel Higiênico 100% fibra virgem natural em embalagem de 4 rolos cada e 500 Bobinas de Papel Higiênico para dispensador 100% fibra virgem natural , rolo com 300 metros, conforme ATA 194/2013 e E-DOC 1595/2014.	PREGÃO	120/2013	0,00	3.761,00	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

2013	1629/2014	057.372.716/0001-37	13754 - DENTAL SAO FRANCISCO LTDA - EPP	1 LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Nº 7,5 DESCARTÁVEL E ESTERELIZADA EM PACOTES COM UM PAR CADA.LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Nº 7 DESCARTÁVEL E ESTERELIZADA EM PACOTES COM UM PAR CADA.LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Nº 8,0 DESCARTÁVEL E ESTERELIZADA EM PACOTES COM UM PAR CADA.LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Nº 8,5 DESCARTÁVEL E ESTERELIZADA EM PACOTES COM UM PAR CADA.	PREGÃO	65/2014	217,50	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	--------	---------	--------	------	------

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

1553	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ALUMINIO NO. 09, PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 291/2014, E-DOC 1341/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	1.078,80
1570	6657/2013	001.838.723/0262-74	14944 - BRF S.A.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALSA/CHOCOLATE DE PERU, PREGAO PRESENCIAL RP PMB 64/2013, SOLICITACAO 295/2014, E-DOC 1369/2014.	PREGÃO	64/2013	0,00	0,00	482,40
2010	757/2014	007.782.146/0001-85	15358 - JUBILUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA -	CARRETEL UNIVERSAL COM PASSADOR PARA FIO DE NYLON PARA USO EM ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL.BOBINA DE FIO DE NYLON COM ESPESSURA DE 3 MM, EM BOBINAS COM 02 KG (DOIS QUILOS) CADA, PARA USO EM ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL.LÂMINA 330 MM X 1,75 – FURO 1 POLEGADA.	PREGÃO	49/2014	1.924,65	0,00	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA

241	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.745,83
-----	-----------	---------------------	---	------------	----	------	------	----------



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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: 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 EXERCÍCIO, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7, PARAGRAFO 2º, 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 VIGÊNCIA 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 DUPLO.	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 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 AQUISIÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO, CONVERSÃO DE VERSÃO 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 INFORMAÇÃO		PREGÃO	12/2014	0,00	0,00	915,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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: 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 PERÍODO 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 RENOVAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO 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 RESTITUIÇÃO, 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	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-DOC 1308/2014.									
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
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
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
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. -	DISPENSA D	/0	0,00	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									
1160	2469/2014	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	4000/2220 - ÓLEO AP P/ EIXOS DIF E FREIOS BANHO ÓLEO - PARA MÁQUINA JCB - 4000/2520 - ÓLEO DE TRANSMISSAO 20L - PARA MÁQUINA JCB - 4001/1820 - ÓLEO EP P/MOTORRES 15W40 - PARA MÁQUINA JCB - ÓLEO HIDRÁULICO HP 68 - PARA MÁQUINA JCB - 4002/0500 - ÓLEO FREIO - RANCO HDZ15 - PARA MÁQUINA JCB -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.086,99
2014	4998/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	EPL2 - GRAXA - UTILIZADA EM REVISÕES E MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS. BG5X/19589/BA/ - ÓLEO (PARA TRANSMISSÃO - SAE 40W - 50 - EATON VERDE) - PARA VEÍCULOS PESADOS FORD - BOM85W140AA1 - ÓLEO DIFERENCIAL PARA VIATURAS PESADAS FORD. -	DISPENSA D	/0	1.067,26	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									
1161	2469/2014	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.893,69



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparéncia 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
				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 TRANSMISSAO 94MM -141/00843 - ELEMENTO FILTRANTE AC -4006/0104 - TEXACO AF COOLANT TX 12712 -B13/00466 - 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 -					
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	0,00	3.220,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

30.431,67									

30.431,67									
66.812,52									

32.133,12									

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.