



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/03/2014 07:30:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Março 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									
39	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, EQUELJO TIPO MUSSARELA, EM PECAS COM PESO SUPERIOR A 3,5 KG, ATA 006/2013, SOLICITACAO 05/2014, E-DOC 34/2014.	PREGÃO	94/2012	0,00	0,00	1.730,00
95	4346/2013	045.739.042/0001-87	14549 - F. G. JUNIOR & CIA. LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATA 74/13 RP 73/13 SOLIC 24/14 EDOC. 158/2014	PREGÃO	73/2013	0,00	0,00	925,80
114	4584/2013	010.769.055/0001-14	14890 - SABOR E SAUDE INDUSTRIA E COMERCI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA .ATA 69/13 RP 90/13 SOLICITAÇÃO 26/14 EDOC 155/14	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.080,00
119	8364/2013	005.906.781/0001-00	15013 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA BOLO. ATA 282/2013 RP 171/13 (PMB 54865/13) SOLIC. 028/14 . E_DOC 154/14.	PREGÃO	171/2013	0,00	0,00	156,00
235	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE MIOLDO ALCATRA E 90 KG CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, RP 90/13. ATA 67/13, SOL. 25/14, E_DOC 156/14.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	4.196,70
451	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA E OUTROS. ATA 68/13 RP 90/13 SOLICITAÇÃO 114/2014. E DOC 422 14	PREGÃO	90/2013	0,00	4.039,60	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									
544	1126/2014	003.861.996/0001-18	13656 - MADEIRANIT BAURU LTDA	TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA E SEM AMIANTO, MEDINDO 366 CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210.PARAFUSO PINO RETO, COMPLETO, MEDINDO 11 0 MM, PARA FIXAR TELHA ONDULADA DE 6 MM.	DISPENSA D	/0	1.191,35	0,00	0,00
545	1126/2014	045.006.145/0001-38	13908 - MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA	VIGOTA DE MADEIRA PERoba DO NORTE, MEDINDO 3,50 METROS DE COMPRIMENTO X 11 CM DE LARGURA X 5 CM DE ESPESSURA.VIGOTA DE MADEIRA PERoba DO NORTE, MEDINDO 4,00 METROS DE COMPRIMENTO X 11 CM DE LARGURA X 5 CM DE ESPESSURA.VIGOTA DE MADEIRA PERoba DO NORTE, MEDINDO 4,50 METROS DE COMPRIMENTO X 11 CM DE LARGURA X 5 CM DE ESPESSURA.VIGOTA DE MADEIRA PERoba DO NORTE, MEDINDO 3,00 METROS D E COMPRIMENTO X 11 CM DE LARGURA X 5 CM DE ESPESSURA.	DISPENSA D	/0	2.590,85	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903699.0411000.21 - FICHA									
493	5808/2013	001.676.828-06	6430 - HELIO CASELLA		DISPENSA D	/0	0,00	615,00	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: 25/03/2014 07:30:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR SAMSUNG CRT.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NO ____-BREAK SMS.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELOGIO DE PONTO HENRY.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR SAMSUNG 540.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR SAMSUNG 551V.									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA									
217	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, DESTE EXERCICIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.477,51	0,00
546	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 217/2014.	OUTROS/NÃO	/0	57.000,00	55.901,87	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	21.233,25	0,00
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									
554	2355/2014	658.724.289-87	15129 - MARIA INES FERREIRA	CORRESPONDENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DANOS DEVIDO ACIDENTE OCORRIDO NA RUA NEMPUKU SATO 3 - 58, DEVIDO UM BURACO APÓS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO OCORRENDO DANOS NO VEÍCULO PALIO EX , PLACA CXFOO81 DE PROPRIEDADE DE MARCELO ROSA ALVAREZ CPF 120.138.358-79.	OUTROS/NÃO	/0	555,00	0,00	0,00
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									
50	111/2014	215.647.078-22	15043 - ALINE COUTINHO GOULART		OUTROS/NÃO	/0	-360,62	-360,62	-360,62



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/03/2014 07:30:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
201	1378/2014	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES DAVILSON GIGO BENATO E ALINE COUTINHO GOLART, NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS A SER MINISTRADO NA CIDADE DE SAO PAULO EM 22/01/2014.	OUTROS/NÃO		-124,97	-124,97	-124,97
536	2435/2014	130.881.438-08	8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO ÁGUAS SUBTERRANEAS E POÇOS TUBULARES PROFUNDOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	330,00
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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - 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									
456	2686/2013	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50.000 UNID. TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, RP 40/13, ATA 26/13, SOL. 112/14, E_doc 405/14	PREGÃO	40/2013	0,00	8.600,00	0,00
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									
258	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MPA EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, RP 71/13 ATA 60/13 SOLIDITAÇÃO 78/14 E_DOC 309/14.	PREGÃO	071/2013	0,00	5.790,40	0,00
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									
371	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA FINA E GROSSA . ATA 033/13 RP 042/13 SOLIC 088/14 EDOC 338/14	PREGÃO	042/2013	0,00	8.073,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6028 - FICHA									
1195	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 M³ DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18°, RP 55/12, ATA 41/12, SOLICITAÇÃO 233/13.	PREGÃO	55/2012	0,00	1.010,00	0,00
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									
274	3342/2013	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		PREGÃO	71/2013	0,00	720,00	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: 25/03/2014 07:30:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAL HIDRATADA, EM SACS DE 20 KG. CADA, ATA 061/2013, PREGAO PRESENCIAL 071/2013, SOLICITACAO 77/2014, E-DOC 311/2014.										
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										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA										
553	420/2014	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.	CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 100 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 100 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ETA 125 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 125 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ETA 125 PEÇAS).ROTOR PARA BOMBA KSB MEGACHEM 125 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 125 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 40 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGABLOC 40 PEÇAS).ROTOR PARA BOMBA KSB ETAN 65 -250. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGABLOC 65 -250F. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGACHEM 65 -250. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ANS - G 65-315. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ETA 65-26. (VÁRIAS PEÇAS).	INEXIGÍVEL		21.067,32		0,00	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										
541	327/2014	006.215.997/0001-83	15128 - DUARTE COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA.	DIVISÓRIA SANITÁRIA (PORTA) LAMINADA EM FÓRMICA TEXTURIZADA EM AMB AS AS FACES, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 60CM DE LARGURA X 180CM DE ALTURA. TODOS OS COMPONENTES À PROVA D'AGUA, PRÓPRIO PARA ÁREAS MOLHADAS, INCLUSIVE BOXES COM CHUVEIRO. PAINÉIS COM TRATAMENTO FUNGICIDA E BACTERICIDA. MONTANTES EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL OU PINTURA ELETROSTÁTICA(CORES), DOBRADIÇAS, FECHO TIPO SARJETA (LI VR	DISPENSA D	/0	1.440,00	0,00	0,00	
542	327/2014	056.192.602/0001-42	11421 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO.LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA, SUSPENSO, 29,5 X 39,0 CM OU EQUIVALENTE - PADRÃO.PARAFUSO NIQUELADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUINDO PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S -8. ARRUELA E BUCHA DE NYLON S -8.PARAFUSO NIQUELADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUINDO PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S -10.SIFÃO PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO / PIA COPO 1".TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF. 1193 PA RA LADRÃO PARA LAVATÓRIO - PADRÃO.VÁLVULA DE PLÁSTICO BRANCO 1" SEM UNHO COM	DISPENSA D	/0	288,60	0,00	0,00	
543	327/2014	073.060.519/0001-39	15026 - ALUNION ARTEFATOS DE ALUMINIOS LTDA	PORTA, EXTERNA COM ABERTURA PARA ESQUERDA, EM CHAPA DE ALUMÍNIO DE 01 FOLHA DE LÂMINAS COM FRESTAS PARA VENTILAÇÃO, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: ALTURA 215 CM X 77 CM DE LAGURA COM BATENTE NA MEDIDA 3,10 CM COM FECHADURA INCLUSAS.	DISPENSA D	/0	1.100,00	0,00	0,00	
551	2044/2014	002.677.285/0001-25	13371 - UTILINOX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	FITA DE AÇO INOX 304 3/4" X 0,5 MM X 30 M.FECHO DENTADO EM AÇO INO X 304 X 3/4" X 1,2 MM.	DISPENSA D	/0	991,20	0,00	0,00	
552	696/2014	043.876.960/0001-22	15119 - MACCAFERRI DO BRASIL LTDA		DISPENSA D	/0	7.392,00	0,00	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: 25/03/2014 07:30:34
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
GEOMEMBRANA PEAD ESPESSURA DE 1,50 MM, LARGURA DE 5,60 M, COMPRIMENTO 80 M.									
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000.56 - FICHA									
66	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.800 LTS DE GASOLINA COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOL. 15/14, E_DOC 103/14.	PREGÃO	02/2013	0,00	1.221,33	0,00
67	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25.000 LITROS DE ETANOL COMUM, PREGA O PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 16/2014, E-DOC 104/2014.	PREGÃO	002/2013	0,00	631,38	0,00
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									
162	801/2014	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DAS MÁQUINAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA									
2270	4935/2013	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	.SERVICO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (370360010), DESMONTAR , MANDRILHAR, ENCAMISAR E MONTAR; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVICO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (370460030), DESMONTAR, MANDRILHAR, ENCAMISAR E MONTAR; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVICO DE RECUPERAR CILINDRO HIDRÁULICO (LH -20563X3101), CROMAR HASTE, BRUNIR CAMISA, MANDRILHAR OLHAL, DESMONTAR, MONTAR E TESTE; EM MÁQUINAS (ESCAVADEIRA / RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVICO DE RECUPERAR CILINDRO HIDRÁULICO (RH -20563X3111), CROMAR HASTE, BRUNIR CAMISA, MANDRILHAR OLHAL, DESMONTAR, MONTAR E TESTE; EM MÁQUINAS (ESCAVADEIRA / RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVICO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (37046006), DESMONTAR, MANDRILHAR, ENCAMISAR E MONTA R; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVICO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (37046005), DESMONTAR, MANDRILHAR, ENCAMISA R E MONTAR; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVICO DE REVISAR COMANDO TRASEIRO (3408497), DESMONTAR, RETIFICAR CARÇAÇA, BRUNIR ALOJAMENTO, CROMAR TODAS AS HASTES, MONTAR E TESTE; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.	CONVITE	7/2013	0,00	7.960,00	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									
216	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO	002/2013	0,00	8.940,49	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: 25/03/2014 07:30:34
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Aquisição de 49.770 litros de Diesel Comum, conforme RP. 002/2013, Contrato/Ata 1º T.A.-009/2013, E-DOC nº 230/2014.						
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SIST. DE TRAT. ESGOTO										
05.01.08.17 - Saneamento										
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO										
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES										
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL										
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.6015 - FICHA										
2210	1629/2011	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.	...CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 M³ PEDRA BRITADA Nº1, DIÂMETRO MÉDIO 20 MM, E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE INTERCEPTORES, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2011, CONTRATO 47/2011.	RO	BEC-BOLSA	41/2011	0,00	0,00	15.721,53
SUBTOTAL										-----
TOTAL										93.130,73
										143.728,24
										25.649,44
										93.130,73
										143.728,24
										25.649,44

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, 21 de Março de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.