



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:32:23  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 01 de Outubro de 2014</b>										
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>										
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>										
100491	951/2014	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REF. A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 664,48.	/0		0,00	0,00	55.395,45	
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA</b>										
100486	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 33,00	/0		0,00	0,00	11.811,45	
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>										
<b>05.01.02.17.000 - 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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>										
1920	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E OUTROS CORTES. RP 90/13 AT 67/13 SOLICITAÇÃO 363/2014 E E-DOC. 1701/2014.	A	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.363,50
1923	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de carne bovina tipo coxão duro, cortada em bifes, fresca e resfriada e outros cortes, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1702/2014.		PREGÃO	90/2013	0,00	1.604,90	1.104,30
2185	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 620 KG DE PÃO FRANCÊS W 20 KG DE PÃO DE FORMA, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 383/14, E_DOC 1860/14.		PREGÃO	44/2014	0,00	2.530,09	0,00
2192	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 390 kg de carne tipo coxão duro, e outros, conforme A TA 068/2014 e E-DOC 1922/2014.		PREGÃO	90/2013	0,00	978,00	0,00
2201	4584/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	Aquisição de 390 kg de carne bovina tipo miolo do alcatra e 400 kg de carne bovina tipo noix, conforme ATA 0672013 e E-DOC 1923/2014		PREGÃO	90/2013	0,00	1.788,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.11 - FICHA</b>										
2273	5667/2013	013.461.183/0001-94	14921 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	Aquisição de 159 cx. de Papel Sulfite A4, 210 x 297mm 75g/m2, conforme ATA 75/2013 e E-DOC 1996/2014.		PREGÃO	93/2013	0,00	15.031,86	0,00
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>										
28	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C			PREGÃO	32/2012	0,00	288.891,95	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: 10/10/2014 17:32:23  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
370	1087/2014	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM DE ARTIGOS FOTOGRAFICO	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, LEI 8666/93 ART. 57, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2.014. CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTECTORA EM PVC CRISTAL, CONFORME AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CARTÃO EM PVC, ESPESSURA DE 0,75 MM, PARA IMPRESSORA TERMO TRANSFERÊNCIA, COM PROTETOR PLÁSTICO ADESIVO PARA CÓDIGO DE BARRAS (OVERPLAY), COM FOTO E DADO S DO SERVIDOR (NOME, CARGO E MATRÍCULA) IMPRESSOS EM QUATRO CORES NA PARTE DA FRENT, BEM COMO CÓDIGO DE BARRAS E DADOS ADICIONAIS IMPRESSOS EM UMA C	DISPENSA D		0,00	0,00	90,30
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA</b>									
1994	648/2014	005.233.608/0001-80	15331 - JOSE GERALDO DAINESI - EPP	RÁDIO TRANSMISSOR DE TELECOMANDO (COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DE TELECOMANDO IDSC 167,79 MHZ - SATURNO TELECOM) COM AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS: - 01 WATT DE POTÊNCIA; - FREQUÊNCIA 167,790MHZ; - 08 COMANDOS (MANUAL OU AUTOMÁTICO) - 08 SENSORES DE NÍVEL EMBUTIDOS; - DISPLAY LCD 2X16 ALFANUMÉRICO; - RELÓGIO DE TEMPO REAL; - 08 TIMERS, DIÁRIOS - INDIVIDUAL (UM PARA CADA COMANDO); - MEDIDORÁRIO RECEPTOR DE TELECOMANDO (COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DE TELECOMANDO IDSC 167,79 MHZ - SATURNO TELECOM), COM AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS: FREQUÊNCIA 167,790MHZ; - 08 SAÍDAS DIGITAIS A RELE N/A/NF; - DISPLAY LCD 2X16 ALFANUMÉRICO; - RELÓGIO DE TEMPO REAL; - TEMPORIZADOR RESOLUÇÃO 01 SEGUNDO; - 08 TIMERS DIÁRIOS (LIGA/DESLIGA), CONFIGURÁVEIS INDIVIDUALMENTE POR DIA DA SEMANA (UM PARA	BEC-BOLSA	54/2014	0,00	18.100,00	0,00
<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>									
2411	3782/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CONJUNTO MOTOBOMBA LAMEIRA, 110 CV, CONJUNTO MOTOBOMBA LAMEIRA, COM AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - BOMBA: DIAPRAGMA (LAMEIRA); - EQUIPAMENTOS DEVEM SER NOVOS E SEM USO; - MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, MÍNIMO DE 110CV; - POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 3,5 HP À 3600 RPM; - SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL - SISTEMA DE IGNIÇÃO: TRANSISTORIZADA; - SUCÇÃO DE NO MÍNIMO 7,00M; - VAZÃO DE NO MÍNIMO	PREGÃO	91/2014	48.500,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</b>									
2412	3782/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	COMPACTADOR DE SOLO, COM AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: EQUIPAMENTOS DEVEM SER NOVOS E SEM USO: - MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE NO MÍNIMO 5,5 HP; - ALÇA PARA TRANSPORTE; - SISTEMA DE ACELERAÇÃO NO CABO; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A AR; - CAPACIDADE DO TANQUE DE NO MÁXIMO 3 LITROS; - EMBREAGEM CENTRÍFUGA E ENGRANAGENS; - SAPATA DE NO MÍNIMO 270 X 350 MM A NO MÁXIMO 330 X 370 MM; MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO, COM AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - EQUIPAMENTOS DEVEM SER NOVOS: - MOTOR 4 TEMPOS; - POTÊNCIA MÍNIMA DE 9,0 HP; - COMBUSTÍVEL: GASOLINA; - NO MÍNIMO 02 (DUAS) CORREIAS DE AÇIONAMENTO; - ROTAÇÃO MÍNIMA DO DISCO 3.600 RPM; - CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE ÁGUA: 12 LITROS; - DISCO DE 14"/350MM; - PROFUNDIDADE DE CORTE DE 110 MM; - PESO OPERACIONAL DO E	PREGÃO	91/2014	65.970,00	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**

**05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS**

**05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL**

**05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA**



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:32:23  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2337	306/2014	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,57
2340	306/2014	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	949,07
2342	306/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	363,98
2347	306/2014	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,60
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA</b>									
2248	7419/2013	044.334.978-94	15400 - SUELI LOBO DEVIDES	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS DO VÉHICULO, CONSIDERANDO ACIDENTE POR UM BURACO NO ASFALTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.565,00	0,00
2269	3883/2014	049.485.628-90	15404 - ELZA TOMAZINI PERASSOLI	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS PELO VAZAMENTO NO DUTO EM FRENTE A RESIDENCIA, SITO RUA DOMICIANO SILVA Nº 08-061.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.434,13	0,00
2413	5640/2014	249.851.478-34	15419 - MARCO ANTONIO GRECCA	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO REPARO EFETUADO NA CALÇADA DA RESIDENCIA, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 4.603.400-76.	OUTROS/NÃO	/0	274,49	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA</b>									
2408	5893/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</b>									
2409	5894/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PAR COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903001.0411000.38 - FICHA</b>									
1965	2407/2014	004.151.335/0001-61	15342 - MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDR		BEC-BOLSA	62/2014	0,00	0,00	20.280,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:32:23  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PASTA LUBRIFICANTE COMPOSTA DE: ÓLEO VEGETAL, AGENTE SAPONIFICANTE E EMULSIONANTES, EM BISNAGA COM 500 OU 400 OU 300 GRAMAS CADA. OBS: A EMPRESA DEVERÁ SE ATENTAR QUANTO À UNIDADE, DEVENDO COTAR O PREÇO EM KG, PORÉM, ENTREGAR O PRODUTO EM BISNAGAS (DEVENDO EFETUAR A CONVERSÃO DOS VALORES). VALIDADE DO PRODUTO: INDETERMINADA.					
<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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
2407	939/2014	005.431.967/0001-41	15410 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNIC	CONTRATAÇÃO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – PORTARIA 2914-11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL.CONTRATAÇÃO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – TRIHALOMETANOS TOTAL (M), CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL.CONTRATAÇÃO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º, ÁGUA CLASSE II, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL. CONT. 109/2014	PREGÃO	94/2014	82.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
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									
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014	BEC-BOLSA	22/2014	0,00	0,00	0,00
2410	4739/2014	058.612.284/0001-57	15411 - ALTEC COMÉRCIO DE ALUMÍNIO LTDA.	TELHA TRAPEZOIDAL (TRAPÉZIO 40) DE ALUMÍNIO, MEDINDO 1056 MM DE LARGURA (LARGURA TOTAL) X 7,40 METROS DE COMPRIMENTO X 0,7 MM DE ESPESSURA. -TELHA TRAPEZOIDAL (TRAPÉZIO 40) DE ALUMÍNIO, MEDINDO 1056 MM DE LARGURA (LARGURA TOTAL) X 6,30 METROS DE COMPRIMENTO X 0,7 M M DE ESPESSURA. -	DISPENSA D	/0	5.215,60	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.58 - FICHA									
1634	7646/2013	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT		PREGÃO	19/2014	0,00	0,00	139,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:32:23  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Correspondente a serviços de Alinhamentos de eixos e rodas, conforme ATA 034/2014 e E-DOC 1463/2014.									
<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>									
2014	4998/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	EPL2 - GRAXA - UTILIZADA EM REVISÕES E MANUTENÇÕES DE VEICULOS. BG5X/19589/BA/ - ÓLEO (PARA TRANSMISSÃO - SAE 40W -50 - EATON VERDE) - PARA VEICULOS PESADOS FORD -BOM85W140AA1 - ÓLEO DIFERENCIAL PARA VIATURAS PESADAS FORD. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.067,26
<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>									
1880	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.	PREGÃO	55/2013	0,00	4.159,71	0,00
<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>									
1639	3896/2014	011.562.587/0001-49	14035 - J.V. SAMPAIO COMERCIO DE FERRAGENS	ESTICADOR DE CABO DE AÇO (6) 7/8" -CORRENTE 16,0 MM (5/8") -	DISPENSA D	/0	0,00	1.190,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SIST. DE TRAT. ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2123.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2123.33903099.0411000.65 - FICHA</b>									
1957	3151/2014	003.277.220/0001-55	7393 - FORTSAM COMERCIAL LTDA.	VÁLVULA DE GAVETA, FLANGEADA, COM CUNHA EMBORRACHADA, CORPO CURTO COM CABEÇOTE, PN 10, DN 200 MM, PARA ESGOTO.	PREGÃO	72/2014	0,00	2.098,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:32:23  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 01 de Outubro de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.