



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/12/2013 17:18:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2013									
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									
1614	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 940 KG DE COXÃO DURO PEÇA E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 311/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	2.340,00
2245	12201/2012	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE ABACAXI HAVAÍ, BOA QUALIDÁDE MADURO E OUTROS, RP 113/12, ATA 04/13, SOL. 396/13, E_DOC 1805/13.	PREGÃO	113/2012	0,00	0,00	14.044,97
2552	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, E OUTROS CORTES, E_DOC 2266/2013	PREGÃO	90/2013	10.220,10	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									
33	14548/2012	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM. DE ARTIGOS FOTOGRAFIC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UN. CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA E 200 UN. DE BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONTRATO 02/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	181,70
2097	6887/2013	011.405.389/0001-71	14447 - DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU	COMPRESSOR PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, DE 30.000 BTUS, 220 VOLTS, GÁS R VINTE E DOIS/GÁS 141B (LIMPEZA DO CIRCUITO FRIGORÍFICO), NITROGÉNIO, FILTRO SECADOR, CAPACITOR 60 MF, SOLDA OXI-ACETILENO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.148,00
2180	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 UN. CILINDRO DE GLP DE 13KG E 10 U. CILINDRO DE GLP DE 90 KG, ATA 013/13, RP 019/13, SOL. 373/13, EDOC 1744/13.	PREGÃO	019/2013	0,00	0,00	550,00
2477	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITEX DE ALUMINIO N. 9), PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 448/2013, E-DOC 2115/2013.	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	1.748,40
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
2092	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 706, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL DE 25% DO ORIGINAL CONTRATATO.	PREGÃO	114/2012	0,00	1.200,00	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									
146	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.350,33



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/12/2013 17:18:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1769	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO N.E 2035-2012. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.918,03
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA									
1918	2766/2013	003.470.727/0001-20	13704 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 UN. VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, FABRICANTE FORD, CONTRATO 81/2013.	PREGÃO	81/2013	0,00	0,00	75.000,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - 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									
1741	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.391,87
2520	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1741/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.293,42
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.29 - 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	0,00	21.233,25
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									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA									
2418	14751/2012	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.		PREGÃO	21/2013	0,00	18.200,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/12/2013 17:18:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BARRA TUBO EM PVC DN 200 (8") E TUBO PVC DN 400 (16"), RP 21/13, ATA 22/13,SOL. 430/13, E_DOC 2006/13	10				
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000.40 - FICHA									
2389	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA . RP01/2013 SOL. 409/13 E_DOC. 1860/13. ATA 10/13.	PREGÃO	01/2013	-1.029,31	0,00	0,00
2559	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO , ATA 35/13 SOLICITAÇÃO 463/13	PREGÃO	39/13	48.240,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
2555	8160/2012	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - E	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO (TIPO FERULE) EM LIGA DE COBRE, EDOC 2218/13 RP 88/2012 ATA 02/13 SOLICITAÇÃO 457/13.	PREGÃO	88/2012	41.310,00	0,00	0,00
2560	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 560 DE CIMENTO CP II E 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11578/91, SOL. 469/13 ATA 060/13, RP 71/13, E_DOC 2278/13.	PREGÃO	71/2013	11.004,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA									
1579	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 M³ DE PEDRA BRITADA Nº 03 E 48 M³ DE PEDRISCO, ATA 34/13, RP 42/13,SOLICITAÇÃO 298/13, E_DOC 1164/13	PREGÃO	42/2013	0,00	0,00	1.794,25
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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA									
2557	3342/2013	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UN DE CAL HIDRATADA, EM SACOS DE 20 KG CADA, CONFORME ABNT NBR 7175/92, ATA 61/13, RP 71/13, E_DOC 2277/13	PREGÃO	71/2013	360,00	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
1697	4671/2013	009.161.921/0002-91	14729 - LEICA GEOSYSTEMS DO BRASIL COMERC	INEXIGÍVEL			0,00	402,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/12/2013 17:18:52
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE REVISÃO EM APARELHO DE NÍVEL - MARCA LEICA.									
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - 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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA									
1719 2554	498/2013 6549/2006	033.050.196/0001-88 050.844.794/0001-48	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO	REF. A EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO E UTILIZACAO DO POCO PROFUNDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 7.683,30	0,00 7.683,30	277.556,55 0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
1827 1830	6153/2013 6316/2013	046.138.319/0001-89 046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	2.444,40 762,30
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.54 - FICHA									
1828	6153/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	ANEL DE DESGASTE 803/813 -ESP.I – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BUCHA MANCAL OITAV. 516-804 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BUCHA M.S/I M8 DIM: 49X38,5X80 SAE64, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.EIXO BOMB. 803 -09/813-09 M8S, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.JUNTA 803/813 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.RETENTOR 52X38X10 M8 -M8S (40-100HP) – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CRIVO 813-804 / 8150 -8180 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ISOLADOR SLOT M8 65 -100HP – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ISOLADOR WEDGE M8 65 -100HP – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DIAFRAGMA M6G/M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CUNHA M8 65-70HP L=385MM 22/380/440 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTECTOR BOB.SUP. M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTECTOR BOB.INF. M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CABO REDONDO PMBS 1X16MM2 PT 3,6M – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.VEDACAO P/CABO M8/M8S/M8/M8S CFF3 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTEÇÃO P/CABO 803 -09/813-09 M8/M8S, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BOBINA M8S 75-100HP 440/460V 60HZT – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.MANCAL SUPERIOR A EM GRAFITE P/SUP., PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DISCO VÁLVULA 813-804/815 0-8180, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DISCO M.ESC.C/GRAF. M8/M8 S 55-100HP, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DISCO OSCILANTE M10/M8S C/ REFORCO, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.LUVA ACOPL. 25X30 506 -804 M8/M8S, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ASSENTO VALV. 813/804/8150-8180, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ESTAROTOR+TUBO M8 75-100HP ANEL QUADR., PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.SEGMENTO DO MANCAL M6G-M12, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CHAVETA 10X8X40 INOX420, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.SINO AFASTADOR DE AREIA M8, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CAPA DE SELO M8, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.625,78
1832	6316/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	438,38



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/12/2013 17:18:52
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>RETENTOR 52X38X10 M8 -M8S (40-100HP) – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DIAFRAGMA M6G/M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CABO REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 3,6M – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.VEDACAO P/CABO M8/M8S/M18/M18S CFF3 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.</p>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA									
2257	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ÓLEO DIESEL S -10, PREGAO PRESENCIAL 97/2013, ATA 74/2013, SOLICITACAO 423/2013, E-DOC 1981/2013	PREGÃO	97/2013	0,00	4.156,92	4.156,92
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.63 - FICHA									
2211	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.400,00 LITROS DE ETANOL ATA 09/13 SOL. 379/13 E DOC 1764/13.	PREGÃO	2/2013	0,00	4.795,02	0,00
2457	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 449/2013, E-DOC 2136/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	1.850,55	0,00
2507	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 19500 LITROS DE DIESEL COMUM, PREGAO PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 450/2013, E-DOC 2137/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	0,00	6.055,19
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
2200	4287/2013	068.295.724/0001-43	14835 - ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UN. DE BATERIA DE 150 A/H (12 V), 4 UN. BATERIA DE 45A/H (12 V), 1 UN. BATERIA DE 60 A/H (12 V), ATA 65/13 , RP 74/13, SOL. 389/13, EDOC 1786/13.	PREGÃO	074/2013	0,00	0,00	2.111,00
2214	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS FORD, PARA VIAT. 82, RP 55/13, ATA 49/13, SOLICITAÇÃO 399/13, E_DOC 1783/13.	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	339,93
2216	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS IVECO - PESADO VIAT 125 EUROCARGO 170E21 A DIESEL ANO 2005 (MOTOR MWM .SOLIC. 42 0/13 ATA 54/13 RP 55/13 . e_doc 1963/2013.	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	228,13
2217	2829/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS LEVES - GM -, VIAT 119 GM S -10 ANO 20013. ATA 46/13 RP 52/13 SOLICITAÇÃO 416/13. EDOC 1907/13	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	884,25
2271	1354/2013	007.270.366/0005-53	13152 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, MEDIDA 10,5/65 X 16 (10 LONAS), PREGAO PRESENCIAL 41/2013, ATA 28/2013, SOLICITACAO 424/2013, E-DOC 1983/2013.	PREGÃO	41/2013	0,00	0,00	1.811,60
2292	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COM. IMPORT.E EXPORT.		PREGÃO	66/2013	0,00	2.361,47	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/12/2013 17:18:52
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2556	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, RP 66/2013, ATA 64/13, SOL. 418/13. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS IVECO -PESADO LOT 06 PARA ATENDER AS VIAT. 125,126,162 E 163, RP 55/13, ATA 54/13, S OL. 462/13, E_DOC 2207/13.	PREGÃO	55/2013	21.344,82	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA									
1808	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL , CONFORME LEI 6098 DE 19/07/2011, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	43.099,25	0,00
2558	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1808/2013.	OUTROS/NÃO	/0	58.144,91	58.144,91	0,00
SUBTOTAL							197.277,82	141.893,42	546.408,65
TOTAL							197.277,82	141.893,42	546.408,65

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, 23 de Dezembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.