



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/01/2014 11:36:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Dezembro de 2013									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100478	507/2013	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	6.357,77
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100482	504/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE A CAPITALIZACAO E EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 600,84.		/0	0,00	0,00	52.677,80
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100481	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 98,51		/0	0,00	0,00	3.940,34
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5308 - FICHA									
100487	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 5,87		/0	0,00	0,00	234,61
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100491	82/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN DIFE. MESES 07-11/13		/0	6.318,67	6.318,67	6.318,67
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100485	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 1,91.		/0	0,00	0,00	76,27
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5320 - FICHA									
100484	503/2013	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 0,71.		/0	0,00	0,00	28,45
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100488	508/2013	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.			/0	0,00	0,00	527,25



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/01/2014 11:36:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5330 - FICHA				CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 13,18.					
100474	715/2000	911.342.429-72	12701 - REGINALDO ROSSI	CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROTESES DENTARIAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 2,50		/0	0,00	0,00	100,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100477	506/2013	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.		/0	0,00	0,00	5.125,15
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100490	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 45,00.		/0	0,00	0,00	15.677,58
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100476	505/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 337,00		/0	0,00	0,00	158.297,95
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100479	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 14,00		/0	0,00	0,00	2.216,49
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100483	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 9,00		/0	0,00	0,00	2.910,01
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100489	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 1,50		/0	0,00	0,00	60,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100480	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A			/0	0,00	0,00	37,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/01/2014 11:36:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 2,00					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5370 - FICHA									
100475	715/2000	260.010.498-40	14051 - CRISTIAN RORATTO	CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROTESES DENTARIAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$2,63		/0	0,00	0,00	105,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100486	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - 7,00		/0	0,00	0,00	2.404,37
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									
613	10700/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY EAQUIÇÃO DE LEITE DESNATADO, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY	PREGÃO	10/2013	0,00	2.115,16	0,00
1176	3165/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES, NOS PONTOS DETERMINADOS PELO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	0,00	4.324,15
2506	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90,00 KG DE CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA E OUTROS CORTES, ATA 67/13 RP 9 0/13. SOLICITAÇÃO 440/2013 E_DOC: 2052/13.	PREGÃO	90/2013	0,00	4.158,70	0,00
2508	4584/2013	010.769.055/0001-14	14890 - SABOR E SAUDE INDUSTRIA E COMERCI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA E OUTROS CORTES ATA 69/13 RP 90/13 SOLICITAÇÃO 434/13. R_DOC 2038/13.	PREGÃO	90/2013	0,00	1.185,30	0,00
2509	4346/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, RP 30/13 ATA 75/13-PMB SOLICITAÇÃO 452/13.	OUTROS/NÃO		0,00	496,00	0,00
2511	3721/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE ERVILHA EM CONSERVA, E OUTROS ATA 316/12, SOL. 454/13, E_DOC 2160/13	PREGÃO	180/2012	0,00	1.523,16	0,00
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	0,00	803,40	0,00
2726	12201/2012	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG ABACAXI HAVAI E OUTRAS FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, SOL. 474/13, ATA 04/13, RP 113/12, E-doc 2287/2013	PREGÃO	113/2012	13.285,84	0,00	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									
2718	6092/2013	010.408.215/0001-08	15010 - LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS EIREL		PREGÃO	116/2013	59.974,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/01/2014 11:36:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2720	6092/2013	072.995.418/0002-78	15011 - ROUPAS PROFISSIONAIS MUNOZ ACUNA	<p>BONE OPERACIONAL (ARABE), COM VELCRO. PANTONE 193952. MODELO AR ABE FORMADO POR COPA, FRONTAL E ABA. A COPA INTERIÇA COM ELÁSTICO FIXADO NA PARTE DE TRÁS, PARA REGULAGEM NA CABEÇA, O FRONTAL CIRCUNDA A FRENTE E LATERAIS DO BONÉ. ABA TIPO BICO DE PATO, COM O S CANTOS ARREDONDADOS, CARNEIRA DO PRÓPRIO TECIDO COM 2CM DE LARGURA EMBAINHANDO TODO O CONTO RNO INTERNO INFERIOR, PROTEÇÃO PARA O PESCOÇO NAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 314/2013Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 314/2013, CONTRATO 118/2013.</p> <p>JALECO. LONGO (7/8). BRANCO. BORD. 5 X 2 CM. JALECO LONGO (7/8), ABERTO, COM 5 BOTÕES TRANSPARENTES, MED. 1,9CM DE DIÂMETRO NA COR DO TECIDO, E 2 FUROS, COM TRÊS BOLSOS, SENDO UM DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO COM LOGOTIPO DO DAE, BORDADO MED. 5CM DE COMP. X 2CM DE LARG. E DOIS NA PARTE INFERIOR, COM CINTO TRASEIRO PRESO, C OM COSTURA PARA O FECHAMENTO DOS OMBROS, MANGAS E LATERAIS, COM FEJALECO. MEDIO (3/4). BRANCO. BORD. 5 X 2 CM. JALECO. MEDIO (3 /4), ABERTO, COM 5 BOTÕES TRANSPARENTES, MED. 1,9CM DE DIÂMETRO NA COR DO TECIDO E 2 FUROS, COM TRÊS BOLSOS, SENDO UM DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO COM LOGOTIPO DO DAE, BORDADO MED. 5CM DE COMP. X 2CM DE LARG. E DOIS NA PARTE INFERIOR, COM CINTO TRASEIRO PRESO, C OM COSTURAS PARA O FECHAMENTO DOS OMBROS, MANGAS E LATERAIS, COM FE Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 315/2013Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 315/2013CALÇA SOCIAL MASCULINA. PANTONE 194010. CALÇA SOCIAL SEM PREGAS, BOTÃO NA CO R DO TECIDO COM QUATRO FUROS, MED. 1,5CM DE DIÂMETRO, COM QUATRO BOLSOS , SENDO DOIS NA FRENTE TIPO FACA E DOIS TRASEIROS EMBUTIDOS, CÔS POSTIÇO COM ENTRETELA, COM LOGOTIPO DO DAE, BORDADO DE 2,5CM X 1CM NO LADO DIREITO DO BOLSO TRASEIRO DIREITO, COM ZIPER COM TRAVA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NO TECIDO PROFISSIONAL COM A SEGCMAMISA SOCIAL MASCULINA. PANTONE 193935. CAMISA SOCIAL ABERTA, COM 6 BOTÕES TRANSPARENTES MED. 1,1 CM DE DIÂMETRO E LINHA NA COR DO TECIDO, 2 BOTÕES NO COLARINHO MED. 0,9MM DE DIÂMETRO, EXPOSTOS NA GOLA, AMBOS COM 4 FUROS, COM COSTURAS PARA O FECHAMENTO DOS OMBROS, COM PALA EM TECIDO DUPLA, COM COSTURA REBATIDA, MANGA CURTA, COM LINHA DA MESMA COR, E DUAS PREGAS LATERAIS NAS COSTAS, MANGAS E LAVENTAL NUTRIÇÃO. PANTONE 193952. AVENTAL DE VESTIR NO PESCOÇ O E AMARRAR ATRÁS, SEM BOLSO, COM 80CM DE COMPRIMENTO E 72CM DE LARGURA, AS TIRAS USADAS TANTO PARA O PESCOÇO COMO PARA AMARRAR ATRÁS DEVERÃO SER DO MESMO TECIDO DO AVENTAL E TERÃO 40CM DE COMPRIMENTO AS DE AMARRAR ATRÁS, COM LOGOTIPO DAE, BORDADO MED. 5CM COMP.X 2CM DE LARG., NA ALTURA DO PEITO, NO TECIDO PROFISSIONA L COM A SEGUINTEBATA NUTRIÇÃO. BRANCA. BORD. 5 X 2 CM. SEM BOLSO, DE VESTIR NO PESCOÇO, COM FRENTE E COSTAS, DE AMARRAR DOS LADOS, COM TRAVETES NA JUNÇÃO DAS TIRAS DE AMARRAR COM LOGOTIPO DAE, BORDADA MED. 5 CM COMP. X 2CM DE LARG., NA ALTURA DO PEITO DO LADO ESQUERD O, NO TECIDO PROFISSIONAL COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: SARJA 2X1, COM GRAMATURA MEDIA DE 180G/M². COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTCALÇA NUTRIÇÃO / COZINHA. BRANCA. CALÇA MEIO CÔS, MEIO ELÁSTICO, SEM BOLSOS, COM O BOTÃO TRANSPARENTE INVERTIDO PARA O LADO DE DENTRO 1,5CM DE DIÂMETRO, COM 4 FUROS, COM COSTURAS PARA O FECHAMENTO DAS PALAS, GANCHO, ENTREPERNAS E LATERAIS, FEITAS COM MÁQUINA FECHADEIRA DE TRÊS AGULHAS, TRAVETES NOS PASSANTES E JUNÇÃO DAS ENTREPERNAS PARA O REFORÇO DOS MESMOS, ZIPER DE METAL COM TRAVA DE PRIMECAMISA NUTRIÇÃO / COZINHA. BRANCA. CAMISA ABERTA, COM 4 BOTÕES TRANSPARENTES, MED. 1,9CM DE DIÂMETRO, AMBOS COM 4 FUROS, PALA SOBRE OS BOTÕES, SEM BOLSO, ABERTURA LATERAL DE OITO CENTÍMETROS, COM COSTURAS PARA FECHAMENTO DOS OMBROS, MANGAS CURTAS E LATERAIS, COM FECHADEIRA DE DUAS AGULHAS, COM TRAVETES NOS PONTOS DE ESFORÇO, COM O LOGOTIPO DAE, BORDADO MED. 5CM DE COMP. X 2CM DE LARG. NA ALTUBERMUDA. PANTONE 194010. ME IO CÔS, MEIO ELÁSTICO, COM 02 BOLSOS CARGO NAS LATERAIS MEDINDO 15CM LARG.X 15CM ALT., COM OS CANTOS CHANFRADOS EM BAIXO, COM TAMPA MEDINDO 15CM.X 7CM ALT., COM DUAS COSTURAS PRESPOINTADOS TODAS COM LINHA DA MESMA COR, COSTURAS COM FECHAMENTO, GANCHO, ENTREPERNAS E LATERAIS, FEITAS COM MÁQUINA FECHADEIRA DE TRÊS AGULHAS, TRAVETE S NOS CANTOS DOS BOLSOS, PASSANTE E JUNÇCAMISA TIPO PÓLO MASCULINA. PANTONE 193935. CAMISA TIPO PÓLO COM GOLA, COM ABERTURA FRONTA L PARCIAL COM VISTA DE 2 BOTÕES/CASEADOS, MANGAS CURTAS COM BAINHAS FIXAS, COSTAS TECIDO ÚNICO, ABERTURAS DE +/- 5CM NO FINAL DAS COSTURAS DE FECHAMENTO LATERAIS. LOGOTIPO DO DAE BORDADO DO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE, MEDINDO 5CM DE COMP. X 2CM DE LARG, A COSTURA DEVE SER COM MÁQUINA OVERLOCKE</p>	PREGÃO	116/2013	44.799,90	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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/01/2014 11:36:30
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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. N. CILINDRO DE GLP DE 90 KG, ATA 013/13, RP 019/13, SOL. 373/13, EDOC 1744/13.	PREGÃO	019/2013	0,00	1.100,00	0,00
2248	6562/2013	002.785.214/0001-46	14833 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 PACOTE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/02. ATA 195/13, RP 120/13-PMB.SOL. 386/13, E_DOC 1780/13.	PREGÃO	020PMB/2013	0,00	2.770,00	0,00
2405	7556/2013	065.472.870/0001-09	14576 - MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTOE	MÁQUINA COM GREMALHEIRA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO.	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
2421	5667/2013	013.461.183/0001-94	14921 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 , 210 X 297 MM X 75 G/M2, ALCALINO , BRANCO , ALVURA SUPERIOR A 90% OPACIDADE SUPERIOR A 85% UMIDADE INFERIOR A 5% EMBALADO EM CAIXAS COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA. RP 93/13 ATA 75/13 SOLICITAÇÃO 433/13 . E -DOC 2034/13., NOTA FISCAL 5152.	PREGÃO	93/2013	0,00	4.727,00	0,00
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 448/20 13, E-DOC 2115/2013.	PREGÃO	101/2013	0,00	1.543,80	0,00
2727	7480/2013	014.318.813/0001-39	14589 - NEVES ALENCAR & CIA REFRIGE E AR CO	GÁS R22.....CANO DE COBRE 1/2 (LINHA FRIGORIGENA)CANO DE COBR E 1/4 (LINHA FRIGORIGENA)CABO PP 3 X 1,5 MM.ISOLAMENTO TÉRMICO 1/2 E 1/4 .	DISPENSA D	/0	527,50	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA									
2028	25/2012	061.533.949/0001-41	11896 - S.A O ESTADO DE SAO PAULO	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 27/2013, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS, FLS. 399.	OUTROS/NÃO	/0	-15,60	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA									
1289	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 6.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	135,16	135,16
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									
227	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2716, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º.	PREGÃO	105/2010	0,00	2.890,00	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									
1664	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 72, VALOR CONFORME FLS. 1597 DOS AUTOS.	PREGÃO	99/2009	0,00	1.745,83	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6003 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		OUTROS/NÃO		0,00	921,90	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/01/2014 11:36:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.					
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									
919	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, INCLUINDO SISTEMA ELETRONICO DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTO NO AMBITO DO DEPARTAMENTO - LOTE 01 , CONTRATO 42/13, PP 37/13 (REF. A 09 MESES, EMBASADO NA Lei 8666/93, art. 7º § 2º, III.).	PREGÃO	37/2013	0,00	14.059,58	0,00
1769	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-21.539,81	1.746,38	1.746,38
2550	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE CABINAS SANITARIAS, RP 127/2013 - PMB, ATA 211/2013 - PMB, SOLICITACAO 473/2013, E-DOC 2280/2013.	PREGÃO	127/2013	0,00	800,00	0,00
2673	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DO PABX, COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS.SERVIÇO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	PREGÃO	126/2013	148.185,37	0,00	0,00
2728	7480/2013	014.318.813/0001-39	14589 - NEVES ALENCAR & CIA REFRIGE E AR CO	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DESCRITOS NO EDITAL/CONTRATO.LOCAÇÃO DE ANDAIME.	DISPENSA D	/0	430,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA									
2198	6383/2013	061.457.941/0001-43	13028 - GOMAG MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LT	APARELHO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (FAX /FAC SIMILE), BIVOLT. COM SECRETÁRIA ELETRÔNICA, VIVA -VOZ, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PAINEL E VISOR EM PORTUGUÊS, UTILIZANDO BOBINAS DE 216 MM DE LARGURA X 30 M DE COMPRIMENTO, 120 V -50/60 HZ. GARANTIA DE 1 ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.025,00	0,00
2247	6874/2013	011.094.173/0001-32	14849 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS TELEFÔNICO COM FIO, RP 135/13 PMB - ATA 21/13 PMB, SOL. 392/13, E_DOC 1797/13.	PREGÃO	035PMB/2013	0,00	0,00	188,82
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									
2736	8210/2013	005.507.433/0001-51	13522 - NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	LIQUIDIFICADOR BASCULANTE INDUSTRIAL, COPO DE AÇO INOX, CAPACIDADE DE 15 LITROS, BIVOLT.	DISPENSA D	/0	1.040,00	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									
2724	2694/2013	003.619.767/0001-91	13470 - TORINO INFORMATICA LTDA		PREGÃO	114/2013	5.400,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/01/2014 11:36:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SWITCH DE REDE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 122/20 13									
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									
2687	8034/2013	005.124.347/0001-60	13387 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 306/2013RETROESCAVADEIRA, 0 (ZERO) HORA, ANO DE FABRICAÇÃO E MODEL O MINIMO 2013/2014, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - MOTOR DIESEL TURBO 04 CILINDROS; - POTÊNCIA BRUTA MINIMO DE 83 HP A 2200 RPM; - QUE ATENDA AS NORMAS VIGENTES DE BAIXA EMISSÃO DE POLUENTES. - TRANSMISSÃO 4 X 4; - 04 (QUATRO) MARCHAS SINCRONIZADAS À FRENTE E 04 (QUATRO) À RÉ. - COM CONVERSOR DE TORQUE. - MUDANÇA AUAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 306/2013	PREGÃO	132/2013	768.500,00	0,00	0,00
2689	8034/2013	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 307/2013	PREGÃO	132/2013	424.000,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
2674	6512/2013	018.512.671/0001-05	14994 - MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA -	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 300/2013	PREGÃO	118/2013	26.300,00	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									
1809	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	-234,28	135,36	135,36
1810	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	-139,45	134,55	134,75
1812	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	-66,20	34,50	34,50
1816	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	-74,40	5.034,60	5.034,60
1817	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	-821,76	2.716,16	2.716,16
1818	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24,45	24,45
1819	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.442,79	6.442,79
1820	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	-4,70	3,30	3,30
1822	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	-525,74	3.692,22	3.692,22



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/01/2014 11:36:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1824	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	-122,25	92,75	92,75
2255	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	INEXIGÍVEL		-10.477,43	2.522,57	2.522,57
2442	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS , CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO1825/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-18.512,25	81.942,75	81.942,75
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									
422	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROVEDORA DE LINK INTERNET E LINK DE DADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 19/2013	PREGÃO	15/2013	0,00	6.262,00	6.262,00
2678	1117/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.301,69	1.301,69	1.301,69
2679	1117/2013	000000000007618	7618 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	864,04	864,04	864,04
2680	1117/2013	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	59,55	59,55	59,55
2681	1117/2013	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	134,23	134,23	134,23
2682	1117/2013	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	24,00	24,00	24,00
2683	1117/2013	000.000.083-	8007 - NOSSA CAIXA S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	6,05	6,05	6,05
2684	1117/2013	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	151,80	151,80	151,80
2698	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	38,55	38,55	38,55
2699	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1819/2013.	OUTROS/NÃO	/0	14.789,57	14.789,57	14.789,57
2740	7776/2013	061.924.981/0001-58	14340 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BANCADA DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETROS.	INEXIGÍVEL	/0	8.738,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.29 - 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	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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.29 - 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	1.135,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA									
1022	8390/2011	000.371.793-82	14515 - MARCOS PORTARI DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	-1.148,58	-1.148,58	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/01/2014 11:36:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2675	4248/2013	959.661.888-15	15005 - ALFREDO SAAB	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS EM SEU VEICULO . CONFORME OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	461,71	0,00	0,00
2685	7371/2013	196.665.432-49	15008 - AGNALDO VIEIRA	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CONFORME OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	550,00	0,00	0,00
2700	4577/2012	000000000003498	7449 - JUIZO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA	CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE AREA A SER UTILIZADA PARA FINS DE INSTALACAO DE POÇO PROFUNDO VAL DE PALMAS.	OUTROS/NÃO	/0	4.435,16	0,00	0,00

05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS

05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA

2513	8043/2013	058.447.128-97	14834 - ANA NERI KANABARA LIPI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	-500,00	-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

05.01.04.17.512.0042.1025 - 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

2458	14751/2012	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, DN 300 (12"), ESPESSURA 7,7 MM BARRAS COM 06 METROS	PREGÃO	21/2013	0,00	26.320,00	0,00
2460	2686/2013	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM, NAS DIMENSOES DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E 45MM DE ALTURA, PREGAO PRESENCIAL 40/2013, ATA 026/2013, SOLICITACAO 428/2 EDOC 2000/2013.	PREGÃO	40/2013	0,00	3.200,00	0,00

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	0,00	73.426,25	0,00
2725	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, ATA 10/13, RP 01/13,SOL. 471/13 E_DOC 2281/13.	PREGÃO	01/2013	99.900,00	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

1950	2817/2013	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES		PREGÃO	49/2013	0,00	8.475,00	8.475,00
------	-----------	---------------------	-------------------------------------	--	--------	---------	------	----------	----------



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/01/2014 11:36:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2560	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PE80 TIPO A, EM ALTA DENSIDADE E EM POLIETILENO, MARCA TIGRE, RP 49/13, ATA 040/13, SOL. 328/13, ED OC 1343/13	PREGÃO	71/2013	0,00	5.109,00	0,00
2695	2817/2013	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 560 DE CIMENTO CP II E 32 MPA, EM SA COS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11578/91, SOL. 469/13 , ATA 060/13, RP 71/13, E DOC 2278/13.	PREGÃO	49/2013	6.215,00	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									
71	8163/2012	008.736.733/0001-09	14358 - ENGEBRAS COMPRESSORES LTDA - ME	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2685/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO	98/2012	0,00	5.000,00	0,00
2441	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60M³ PEDRA BRITADA NATURAL, RP 42/20 13, ATA 34/13, SOLICITAÇÃO 437/13	PREGÃO	42/2013	0,00	824,85	0,00
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6009 - FICHA									
2999	7379/2012	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, DN 20MM, DE 25MM E OUTROS MATERIAIS, ATA 67/12, SOLICITAÇÃO 406/12.	PREGÃO	100/2012	0,00	1.900,00	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000.45 - FICHA									
1973	4372/2013	000.934.286/0001-82	14807 - SNF DO BRASIL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 KG DE POLÍMERO CATIÔNICO DE ACRILAMIDA, PE 89/13, ORÇ. 96/13.	PREGÃO	89/2013	0,00	4.400,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903017.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903017.0411000.45 - FICHA									
2739	7890/2013	010.442.053/0001-16	14507 - GEOMENSURA COMERCIAL - EIRELI - EPP	SOFTWARE DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL 2005 / PROFESSIONAL OFFICE / DATAGEOSIS, DA HEZOLINEM.	INEXIGÍVEL	/0	1.490,00	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA									
2272	4614/2013	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP		PREGÃO	98/2013	0,00	26.445,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/01/2014 11:36:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PÇ DE MOURÃO DE EUCALITO PRESERVADO, ATA 77/13, RP 98/13, SOL. 431/13, E_DOC 2011/13.									
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									
2721	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL.LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COLORIDA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL, CONTRATO 120/2013.	PREGÃO	127/2013	18.480,00	0,00	0,00
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	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	REF. A EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124.580,86
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									
534	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS. 31 9.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,59
833	10050/2011	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AM	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO E AINDA QUANTITATIVO DO ITEM 01, VALOR INFORMADO AS FLS. 649 VERSO.	PREGÃO	58/2012	0,00	9.250,00	0,00
1698	4371/2013	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA.	REVISÃO COMPLETA EM CONJUNTO MOTOBOMBA, COM MÃO DE OBRA INCLUSA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.402,00	0,00
2416	6975/2013	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CENTRIFUGA DE LODO DA ETE CANDEIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.656,24	0,00
2701	6749/2013	008.421.058/0001-10	14836 - FABIO AUGUSTO CAMARGO ABRANTES -	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO 2026 REF. ASSISTENCIA TECNICA EM INVERSOR DE FREQUENCIA.	OUTROS/NÃO	/0	570,00	0,00	0,00
2716	7469/2013	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA LTDA	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 2310, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA POÇO.	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
47	2857/2012	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABOR		PREGÃO	45/2012	-0,64	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/01/2014 11:36:30
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2510	5085/2012	003.246.598/0001-91	12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA E OUTRAS CARACTERISTICAS, RP 45/2012 , ATA 38/2012, SOLICITAÇÃO 018/2013	PREGÃO	86/2012	0,00	45.000,00	0,00
2532	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, PREGAO ELETRONICO 86/2012, ATA 003/2013, SOLICITACAO 445/2013, E 2096/2013.	PREGÃO	24/2013	0,00	6.256,00	0,00
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									
1699	4371/2013	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA.	545023 - BUCHA NAN RECALQUE - PARA MOTOBOMBA PLEUGER545027 - BUCHA MAN SUCCAO - PARA MOTOBOMBA PLEUGER529008 - LUVÁ MANCAL - PARA MOTOBOMBA PLEUGER529009 - LUVÁ MANCAL - PARA MOTOBOMBA PLEUGER529012 - LUVÁ MANCAL - PARA MOTOBOMBA PLEUGER	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.605,00	0,00
1951	6563/2013	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	SENSOR DC 12/5600 4 MMPINO DE SEGURANÇA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	714,31	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000.54 - FICHA									
1980	7397/2012	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE SERRA, AÇO RÁPIDO, PARA CORTE DE FERRO E AÇO, ATA 291/12, RP 174/40, SOL. 346/13, EDOC 1520/13.	PREGÃO	140/2012	0,00	970,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA									
1156	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ROLOS DE FITA ISOLANTE 20 MTS E 2 UNID LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, RP 03/13, ATA 23/13, SOLICITAÇÃO 211/13.	PREGÃO	3/2013	0,00	3.096,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
2270	4935/2013	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	SERVIÇO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (370360010), DESMONTAR, MANDRILHAR, ENCAMISAR E MONTAR; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / P Á) DO DAE.SERVIÇO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (370460030), DESMONTAR, MANDRILHAR, ENCAMISAR E MONTAR; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVIÇO DE RECUPERAR CILINDRO HIDRÁULICO (LH-20563X3101), CROMAR HASTE, BRUNIR CAMISA, MANDRILHAR OLHAL, DESMONTAR, MONTAR E TESTE; EM MÁQUINAS (ESCAVADEIRA / RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVIÇO DE RECUPERAR CILINDRO HIDRÁULICO (RH-20563X3111), CROMAR HASTE, BRUNIR CAMISA, MANDRILHAR OLHAL, DESMONTAR, MONTAR E TESTE; EM MÁQUINAS (ESCAVADEIRA / RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVIÇO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (37046006), DESMONTAR, MANDRILHAR, ENCAMISAR E MONTA R; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVIÇO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (37046005), DESMONTAR, MANDRILHAR, ENCAMISA R E MONTAR; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVIÇO 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	8.900,00	0,00
2536	8225/2013	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC		DISPENSA D	/0	0,00	430,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/01/2014 11:36:30

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2676	8291/2013	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTD	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CARDAN DE CAMINHÃO IVECO DO DAE.	DISPENSA D	/0	590,00	0,00	0,00
2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP	SERVIÇO DE SUSPENSÃO EM VIATURAS PESADAS DO DAE. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. - ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÃO S) POR ANO CADA VEÍCULO.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013.	PREGÃO	128/2013	19.637,04	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

05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA

2176	6597/2013	009.043.182/0001-52	14728 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA.	ÓLEO PARA MOTORES 2T À GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO API TC , EM FRASCO DE 500 ML CADA. (1ª LINHA).ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES À DIESEL TURBO, CLASSIFICAÇÃO API CG -4- SAE 15W40, EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROSCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68 , EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROSCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 32, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES À GASOLINA E ÁLCOOL, CLASSIFICAÇÃO API SL SAE 20W50, EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SL SAE 5W40 SINTÉTICO, EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM EIXOS DIANTEIROS E TRASEIROS, MULTIVISCOSO, CLASSIFICAÇÃO API GL5 SAE 10W30, EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90, EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).FLUÍDO DE FREIO DOT 4, CLASSIFICAÇÃO SAE J1703, FMVSS -116, ABNT NBR 9292, EM F RASCO DE 500 ML CADA. (1ª LINHA).	DISPENSA D		0,00	8.258,00	0,00
2257	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10, PREGAO PRESENCIAL 97/2013, ATA 74/2013, SOLICITACAO 423/2013, E-DOC 1981/2013	PREGÃO	97/2013	-5.859,55	1.936,58	1.936,58
2717	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, SOL. 476/13, ATA 74/13, RP 97/13.	PREGÃO	97/2013	36.320,00	0,00	0,00
2719	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COMUM, RP 02/13, SOL. 477/13, ATA 09/13 , E_DOC 2294/13.	PREGÃO	02/2013	88.760,00	0,00	0,00
2722	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 LTS DE ADITIVO ARLA - 32, ATA 74/13, RP 97/13, SOL. 478/13, E_DOC 2295/13.	PREGÃO	97/2013	640,00	0,00	0,00

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

2457	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 449/2013, E-DOC 2136/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	1.704,49	1.704,49
2507	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19500 LITROS DE DIESEL COMUM, PREGAO PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 450/2013, E-DOC 2137/2013.	PREGÃO	2/2013	-13.334,49	15.655,12	15.655,12
2547	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9.000,00 DE ETANOL COMUM ATA 09/13 SOLICITAÇÃO 466/13	PREGÃO	02/2013	0,00	4.573,89	4.573,89

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

2209	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO	93/2012	0,00	7.692,07	0,00
------	----------	---------------------	--	--	--------	---------	------	----------	------



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/01/2014 11:36:30
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2210	2829/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MOTOS HONDA CG 125. ATA 72/12 RP 93/12SOLIC. 417/2013 E-DOC 1893/13.	PREGÃO	411/2013	0,00	2.131,63	0,00
2537	8225/2013	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11 UN. DE FILTRO DE OLEO E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM VARIAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, AT A 30/2013, RP 052/2013, SOLICITACAO 411/2013, E-DOC 1874/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	2.161,00	0,00
2677	8291/2013	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTD	PEÇAS PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CARDAN DE CAMINHÃO IVECO. SUPORTE CENTRAL LADO DIREITO - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133BALANCA ASA DELTA - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133BORRACHA TENSORA - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133BORRACHA TENSORA 2 - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133GRAMPO 7/8 X 92 X 360 - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133PORCAS DPL 708 UNF - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133CONICO DE GRAMPO 24MM - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133BORRACHA AMORTECEDOR - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133	DISPENSA D	/0	1.228,00	0,00	0,00
2729	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN MANGOTE DE BORRACHA, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ 02, RP 66/13, ATA 56/13,SOL. 475/13, E_DOC 2292/2013.	PREGÃO	66/2013	1.044,97	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA									
2300	7762/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	-720,80	-720,80	-720,80
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA									
2541	8261/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O MES DE DEZEMBRO/2013 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	-2.629,00	-2.629,00	-2.629,00
SUBTOTAL							1.729.863,71	480.434,82	543.773,63
TOTAL							1.729.863,71	480.434,82	543.773,63

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/01/2014 11:36:30

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

BAURU, 30 de Dezembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.