



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/04/2014 15:52:03  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Abril de 2014									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100331	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	- REPASSE POR PARTE DOS	/0	224.256,86	224.256,86	0,00
<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>									
451	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA E OUTROS. ATA 68/13 RP 90/13 SOLICITAÇÃO 114/2014. E DOC 422 14	PREGÃO	90/2013	0,00	138,80	0,00
489	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.600 UN. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. RP 101/13, ATA 78/13, SOL. 129/14, E_DOC 471/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	1.869,30
522	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE PESCADO MERLUZA, RP 90/13, ATA 68/13, SOL. 136/14, E_DOC 550/14.	PREGÃO	90/2013	0,00	1.205,40	0,00
653	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CORDES DE CARNE. ATA 67/201 3 RP 90/2013 SOLICITAÇÃO 137/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	6.802,70	0,00
698	6799/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE PRESUNTO E 60 KG DE QUEIJO, RP 129/13 ATA 13/14,SOL. 151/14, E_DOC 604/14	PREGÃO	129/2013	0,00	226,32	0,00
756	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 180 kg de carne bovina, tipo coxão duro, cortada em bifes e outros, conforme Ata 68/2013 e E-DOC 627/2014.	PREGÃO	RP 90/2013	8.628,60	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA</b>									
687	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO - DEBITO AUTOMATICO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.471,89
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>									
722	3316/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/04/2014 15:52:03  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONTRATO 31/2013.									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA									
443	5871/2013	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	LAVADORA PROFISSIONAL DE ALTA PRESSÃO: - COM PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 1450 LBF/POL?/ 100 BAR A 1700 LBF/POL?/ 120 BAR; - VAZÃO ENTRE 360 A 500 L/H; - MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO; - TENSÃO: 220V; - DEVE TER BOMBA COM ALTA RESISTÊNCIA AO DESGATE. A CHAVE ELÉTRICA DEVE TER VEDAÇÃO CONTRA ÁGUA; - BICO REGULÁVEL PARA PERMITIR VÁRIAS ABERTURAS; - GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA OU PARA USO	DISPENSA D	/0	0,00	2.900,00	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									
759	1015/2014	004.115.693/0001-19	13375 - SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP	Aquisição de 05 Bebedouros coluna para galão, cor branca água gela da e natural, marca Libel/Master, conforme Ata 017/2014-PMB e E-D0C 620/2014.	PREGÃOORP 177/2013		2.231,55	0,00	0,00
760	1015/2014	052.455.870/0001-59	15082 - TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELE	Aquisição de 04 Ventiladores tipo coluna, oscilante 60cm e 14 ventiladores de parede, conforme Ata 015/2014 e E-D0C 621.	PREGÃOORP 177/2013		1.916,90	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA									
761	1343/2013	012.610.108-68	15146 - NILSON JORGE SIMÃO	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS DEVIDO VAZAMENTO DE ÁGUA , CONFORME CONSTA NOS AUTOS, IMÓVEL SITUADO À RUA JULIO MARINGONI, 07-21.	OUTROS/NÃO	/0	10.356,25	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA									
518	2192/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-162,59	-162,59	-162,59
757	2837/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/04/2014 15:52:03  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO ( MATERIAL DE CONSUMO).									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
517	2193/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-203,80	-203,80	-203,80
758	2836/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									
258	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MPA EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, RP 71/13 ATA 60/13 SOLIDITAÇÃO 78/14 E_DOC 309/14.	PREGÃO	071/2013	0,00	0,00	5.790,40
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA									
371	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA FINA E GROSSA . ATA 033/13 RP 042/13 SOLIC 088/14 EDOC 338/14	PREGÃO	042/2013	0,00	0,00	4.275,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
433	9967/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	Aquisição de Tinta líquida impermeável, cor branca e outros materiais, conforme Contrato/Ata nº 020/2013.	PREGÃO	4/2013	0,00	4.304,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
411	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.130,88



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/04/2014 15:52:03  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
726	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	REF A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 411.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	236.671,26	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 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
731	2597/2013	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS 61 e 64ª RODADA DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL, ACONTECIDAS NO EXERC. 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	841,58
748	2338/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.	INEXIGÍVEL		2.571,80	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - 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	1.290,83	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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
255	871/2014	056.144.611/0001-68	15068 - KALMAQ - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	PEÇA DA VÁLVULA DA BOMBA - BRAÇO VALVULA BATALHAPEÇA DA VÁLVULA DA BOMBA - SUPORTE PINO DA VALVULAPEÇA DA VÁLVULA DA BOMBA - BASE DA VALVULA	DISPENSA D	/0	0,00	1.777,75	0,00
749	2338/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	ROTOR BOMB. 803/813 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ANEL DE DESGASTE 803/813 -ESP.I - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BUCHA MANCAL DITAV. 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 -08/813-08 M8S - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.JUNTA 803/813 - 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.PROTECAO P/CABO 803 - 08/813-08 M8 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BOBINA M8S 75-100HP 220/380V 60HZT, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DISCO M.ESC.C/GRAF. M8/M8S 55-100HP, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ESTATOR+TUBO M8S 75-100HP ANEL QUADR., PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12DIAFRAGMA M6G/M8RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP)VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M18/M8S CFF3SINO AFASTADOR DE AREIA M8CAPA DE SELO M8CAB O REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 6.5MCMCORPO VALV. 803/813 R. 5" BSP CONICAC UNHA M8S 75-100HPL=385MM 220-440V	INEXIGÍVEL		11.453,03	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
561	617/2011	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	92,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/04/2014 15:52:03  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO EMPENHO 100190/0 COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO .					
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6013 - FICHA									
964	617/2011	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	...CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 M3 DE GÁS OXIGÊNIO E 150 M3 D GÁS C25, CONTRATO 07/2011	E	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	67,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000.56 - FICHA									
96	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS PESADAS FORD, RP 55/13, ATA 49/13, SOL. 31/14.	PREGÃO	55/2013	-15,42	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
136	365/2014	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MÁQUINAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
137	365/2014	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	4000/2220 - OLEO AP P/ EIXOS DIF E FREIOS BANHO OLEO – PARA MÁQUINA JCB4000/2520 - OLEO DE TRANSMISSAO 20L – PARA MÁQUINA JCB4001/1820 OLEO EP P/MOTORES 15W40 – PARA MÁQUINA JCBOLEO HIDRAULICO HP 68 PARA MÁQUINA JCB	DISPENSA D	/0	0,00	4.050,16	0,00
521	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	Aquisição de 20.000,00 litros de Diesel S-10, conforme E-DIC nº 492/2014.	PREGÃO	97/2013	0,00	0,00	1.781,80
762	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR TERMO DE ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/13.	PREGÃO	97/2013	4.103,65	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
138	365/2014	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ		DISPENSA D	/0	0,00	2.538,64	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/04/2014 15:52:03  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO32/925915 - ELEM FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS32/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL32/925682 - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO02/103513 - ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR32/925346 - ELEM FILTRO OLEO HIDRAULICO 12MICRON581/18063 - FILTRO DE OLEO TRANSMISSAO / ELEMENTO FILTRANTE DA TRANSMISSÃO 94MM141/00843 - ELEMENTO FILTRANTE AC4006/0104 - TEXACO AF COOLANT TX 12712813/00466 - JUNTA TANQUE HIDRAULICO02/103600 - CORREIA DO VENTILADOR32/920300 - ELEMENTO FILTRANTE DE TELA					
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, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.69 - FICHA									
750	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	Folha Pagamento - repasse correspondente a contribuição por parte patronal deste Departamento mês de março/14.	OUTROS/NÃO		448.501,92	448.501,92	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.69 - FICHA									
755	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRIBUIÇÃO AUXILIO DOENÇA MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	10.033,81	10.033,81	0,00
SUBTOTAL							726.672,56	948.332,06	70.078,46
TOTAL							726.672,56	948.332,06	70.078,46

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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 Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/04/2014 15:52:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 08 de Abril de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.