



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/04/2014 17:26:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Abril de 2014									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
522	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE PESCAO MERLUZA, RP 90/13, ATA 68/13, SOL. 136/14, E_DOC 550/14.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	731,85
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 b ifes e outros, conforme Ata 68/2013 e E-DOC 627/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	1.318,60	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA									
1177	3165/2013	013.804.961/0001-09	14557 - PAES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA - ME	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃO DE FORMA, NA SEDE DO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 02 - CONTRATO 52/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	0,00	402,60
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
498	6562/2013	067.421.040/0001-88	14832 - RILL QUIMICA LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GALÃO DE SABONETE LÍQUIDO P/LIMPEZA DAS MÃOS, RP 120/13, ATA 192/13,SOL. 58/14, E_DOC 243/14	PREGÃO	120/2013	0,00	0,00	490,00
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									
154	517/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SASSAMI CONGELADOS. RP 141/2013 ATA 286/2013 PMB SOLICITAÇÃO 33/14. E_DOC 173/2014	PREGÃO	141/2013	0,00	755,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA									
2505	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO		PREGÃO	114/2012	0,00	0,00	1.200,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/04/2014 17:26:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO, E AUTORIZADO CONFORME FLS. 731 VERSO.									
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									
28	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, LEI 8666/93 ART. 57, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2.014.	PREGÃO	32/2012	0,00	0,00	261.289,75
684	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.061,89
846	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA CONTA COD. 0173551053 (14 - 3241-0888 FATURA: 045669727 NF 303324.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	153,07
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
146	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO .N.E 2035-2012.	DISPENSA D	/0	0,00	45.805,85	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.15 - FICHA									
482	1015/2014	002.963.523/0001-69	15081 - J LARA INDUSTRIA DE MAQUINAS E PROD	Aquisição de 01 Enceradeira Industrial, motor elétrico de 1,0hp, tensão de 110v, rotação 175 rpm, marca Deep Clean DC 410 Super Plus., conforme E-DOC 339/2014.	PREGÃO	177/2013	0,00	0,00	1.105,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.6021 - FICHA									
2461	6535/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	.CAMINHÃO, ANO MODELO MÍNIMO 20**/20**, 23.000 KG, EQUIPADO COM TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 107/2013	PREGÃO	117/2013	0,00	0,00	570.000,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.6021 - 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	0,00	0,00	26.300,00
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									
546	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.098,13



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/04/2014 17:26:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
784	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 217/2014. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 546.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100.806,59
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									
777	5420/2013	000.154.168-44	15147 - JOSE ANTONIO DE AQUINO	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS, DEVIDO OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO NA REDE VIA PÚBLICA, CAUSANDO TRINCAS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL, RUA RUBENS ARRUDA, 11-056 JARDIM ESTORIL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.070,62
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
870	2606/2014	058.444.278-58	15169 - SOLANGE APARECIDA GOMES	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSA, NÃO EXECUTADO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,63
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
685	2617/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO- SERVIÇOS	OUTROS/NÃO	/0	-587,22	-587,22	-587,22
848	3058/2014	130.881.438-08	8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINAS , SERVIDORAS GISELDA P. GIAFFERIS E TALITA RAFAELA M. NUZ ZI.	OUTROS/NÃO	/0	-103,12	-103,12	-103,12
855	3062/2014	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE PROCESSOS DE TRATAMENTO COM APLICAÇÃO DE COMPLEXANTES E LIMPEZA DE FILTROS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JABOTICABAL, EM 29/04/14 - FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES - ALINE C. N. DA ROCHA, WALDOMIRO DA SILVA JUNIOR E RENATO ARAUJO CASTRO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
868	3082/2014	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA TRANSPORTE DE BOMBA SUBMERSA GRUNDFOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
878	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO "PROF. DR. MANOEL PEDRO P		OUTROS/NÃO	/0	139.766,40	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/04/2014 17:26:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p>									
<p>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</p>									
<p>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</p>									
<p>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.35 - FICHA</p>									
458	14751/2012	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC. ATA 22/2013 SOLIC. 101/ 2014 RP 21/13 E_DOC 384/2014	PREGÃO	21/2013	0,00	0,00	11.086,50
<p>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</p>									
<p>05.01.05.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>									
<p>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p>									
<p>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p>									
<p>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.41 - FICHA</p>									
557	1935/2014	009.161.921/0002-91	14729 - LEICA GEOSYSTEMS DO BRASIL COMERC	BATERIA MARCA LEICA, MODELO GEB 111 TIPO CAMCORDER, NIMH (0% CÁDM IO), TENSÃO 6V, CAPACIDADE 2200 MAH, TEMPO PARA RECARGA DE 1 HORA, PARA ESTAÇÃO TOTAL .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	620,00
<p>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</p>									
<p>05.01.06.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA</p>									
726 766	18/2014 18/2014	033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 411. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 726.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	34.686,08 86.578,86
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA</p>									
871	2071/2014	038.875.381/0001-25	10024 - PROMINENT BRASIL LTDA.		INEXIGÍVEL		300,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/04/2014 17:26:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE CONERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PROMINENT.									
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									
872	2071/2014	038.875.381/0001-25	10024 - PROMINENT BRASIL LTDA.	TAMPA FRONTAL PUMAANEL DE PRESSÃO DE CARCACAANEL IMPULSOR EM TEFILON GRAFITIMPULSOR, PUMA 18024ROLAMENTO CERAMICA SIZE 4DISPOSITIVO LAVAGEM 4,2MMEXIO CENTRAL 60MMAGNETO INTERNOANEL ORING 160X3TAMPA TRASEIRA 60MMANEL ORING 40X6EMBALAGEM LISA	INEXIGÍVEL		8.801,97	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.50 - FICHA									
244	564/2014	002.621.807/0001-77	14837 - ECOM PRODUTOS E SISTEMAS LTDA	176F8776 - MÓDULO ELETRÔNICO DE POTÊNCIA.176F8771 - VENTILADOR DO DISSIPADOR.	DISPENSA D	/0	0,00	2.705,00	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									
220	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13,50 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 39/1 ATA 35/13, SOL. 60/14, E_DOC 268/14.	3.	PREGÃO	39/2013	0,00	12.060,00
449	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO . AT 08/14 RP 119/13 SOLICITAÇÃO 118/2014. E_DOC 432_14	A	PREGÃO	119/2013	0,00	0,00
542	327/2014	056.192.602/0001-42	11421 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO.LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA, SUSPENSO, 29,5 X 39,0 CM OU EQUIVALENTE - PADRÃO.PARAFUSO NIQUELADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUINDO PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S -8. ARRUELA E BUCHA DE NYLON S -8.PARAFUSO NIQUELADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUINDO PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S -10.SIFÃO PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO / PIA COPO 1" TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF. 1193 PA RA LAVATÓRIO - PADRÃO.VÁLVULA DE PLÁSTICO BRANCO 1" SEM UNHO COM LADRÃO PARA LAVATÓRIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	288,60
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000.56 - FICHA									
66	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO	02/2013	0,00	8.312,29	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/04/2014 17:26:32
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.800 LTS DE GASOLINA COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOL. 15/14, E_DOC 103/14.									
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									
484	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI E	Aquisição de 02 Discos código 4C45/7550/CB, conforme E-DOC 386/2014.	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	2.173,04
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 SOLUÇOES 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	0,00	1.000,00
813	2903/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	179,20	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 SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ	4000/2220 - OLEO AP P/ EIXOS DIF E FREIOS BANHO OLEO - PARA MÁQUINA JCB4000/2520 - OLEO DE TRANSMISSÃO 20L - PARA MÁQUINA JCB4001/1820 OLEO EP P/MOTORES 15W40 - PARA MÁQUINA JCBOLEO HIDRAULICO HP 68 PARA MÁQUINA JCB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.050,16
216	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	Aquisição de 49.770 litros de Diesel Comum, conforme RP. 002/2013, Contrato/Ata 1º T.A.-009/2013, E-DOC nº 230/2014.	PREGÃO	002/2013	0,00	7.468,53	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-DOC nº 492/2014.	PREGÃO	97/2013	0,00	0,00	1.858,70
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 SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ	32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO32/925915 - ELEM FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERSA32/925587 - 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 TRANSMISSAO 94MM141/00843 - ELEMENTO FILTRANTE AC4006/0104 - TEXACO AF COOLANT TX 12712813/00466 - JUNTA TANQUE HIDRAULICO02/103600 - CORREIA DO VENTILADOR32/920300 - ELEMENTO FILTRANTE DE TELA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.538,64
562	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	Aquisição de 01 válvula rele código 7148771, conforme Contrato/Ata 54/2013 e E -DOC 571/2014.	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	273,30
565	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS NEW HOLLAND - RETRO 26, RP 66/13, ATA 56/13, SOL. 144/14, E_DOC 572/2014.	PREGÃO	66/2013	0,00	5.412,69	0,00
728	1625/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PEÇAS S/A		DISPENSA D	/0	0,00	2.112,70	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/04/2014 17:26:32
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
814	2903/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	27101932 V - ÓLEO MT 5W30 SEMI -SINTÉTICO84212300 B - FILTRO DE ÓLEO74152100 B - VEDADOR 14 X 2084212990 I - FILTRO BOMSW30BA1 - ÓLEO MOTORMB9A/6714/EA - FILTRO DE OLEOMB9A/9155/AA - FILTRO COMB.	DISPENSA D	/0	0,00	384,00	0,00
875	1354/2013	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	Aquisição de 03 Pneus diagonal comum para retroescavadeira, medida 10.5/80 x 18 (10 lonas), novo primeira linha, conforme Ata 1º T.A. 027/2013, E-DOC 822/2014.	PREGÃO RP 041/2013	1.329,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							149.507,03	85.823,52	1.134.697,72
TOTAL							149.507,03	85.823,52	1.134.697,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 25 de Abril de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.