



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/05/2014 09:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Maio 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
100364	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO MES ABRIL/14.		/0	5.413,98	5.413,98	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA</b>									
100365	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , NOTA FISCAL 2946-1 - ( EMPREGADOS.		/0	70.215,68	70.215,68	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5374 - FICHA</b>									
100366	2742/2014	.	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON M. DE SOUZA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, OFÍCIO 283/2014.		/0	100,00	100,00	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>									
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	1.813,50
688	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KG DE PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIA L, PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO E OUTROS, RP 94/12, ATA 70/13, SOL. 152 /14, E_DOC 605/14	PREGÃO	94/2012	0,00	0,00	3.525,90
869	6784/2013	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 KG DE BANANA NANICA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ATA 15/14 RP 123/13 SOLICITAÇÃO 179/14. EDOC 824/2014	PREGÃO	123/2013	0,00	6.244,45	0,00
1029	6799/2013	017.389.608/0001-52	14966 - ITALIA CAFES ESPECIAIS- EIRELI	Aquisição de 500 kg de café de primeira qualidade, torrado e moído MARca: Odebrecht Premium, conforme Ata 012/2014 e E-DIC 892/2014.	PREGÃO	129/2013	4.070,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
537	5838/2013	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES		PREGÃO	112/2013	0,00	0,00	2.783,85



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/05/2014 09:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
850	2533/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS. ATA 10/2014 RP 112/2013 SOLICITAÇÃO 141/2014 . EDOC. 544/2014. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO COR AZUL FRASCO 37 ML E OUTROS) ATA 70/14 (PMB) SOLICITAÇÃO 167/2014 . EDOC 789/2014	PREGÃO	182/2013	0,00	150,15	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6019 - FICHA									
277	11634/2012	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME.	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2794/2012. DANFE 1131.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	346,30
2409	9779/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	.METALON 40 X 20 X 1,5 MM (BARRA COM 6000 MM CADA).	PREGÃO	95/2013	0,00	2.866,50	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									
241	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A SER UTILIZADO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7, PA R. 2, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.745,83	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
481	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, III.	PREGÃO	75/2013	0,00	131.564,32	0,00
715	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO.	PREGÃO	1/2013	0,00	0,00	47.164,98
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
2250	4655/2013	001.099.436/0001-42	12929 - JOAO DE FREITAS JUNIOR BAURU ME	.CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM., COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, PERFURADA NO LADO ESQUERDO NAS DUAS FOLHAS PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M², COR AZUL, DISTÂNCIAFOLDER COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO E FOTOLITO INCLUSO: CORES 4 X 4 (CMYK), TAMANHO ABERTO: 29,7 CM X 21,0 CM (A4), TAMANHO FECHADO: 9,9 CM X 21,0 CM, ACABAMENTO: 02 (DUAS) DOBRAS PARALELAS, EM PAPEL: OFFSET 75 G; ARTE FORNECIDA PELO DAE. ANEXO MODELO 10.	PREGÃO	96/2013	0,00	0,00	6.750,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2114 - 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									
1020	3172/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/05/2014 09:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM AQUISIÇÃO DE 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									
868	3082/2014	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PARA TRANSPORTE DE BOMBA SUBMERSA GRUNDFOS.	OUTROS/NÃO	/0	-465,89	-465,89	-465,89
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 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.35 - FICHA									
456	2686/2013	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50.000 UNID. TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, RP 40/13, ATA 26/13, SOL. 112/14, E_doc 405/14	PREGÃO	40/2013	0,00	0,00	8.320,00
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									
764	2187/2014	008.922.212/0001-38	15127 - R. A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. M	LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO PRÉ, MEDINDO 25 X 25 DE LARGURA X 5 C M DE ESPESSURA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.680,00	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									
766	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	COMPLEMENTAR AO EMPENHO 726.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.636,49
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									
1025	2921/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT		DISPENSA D	/0	1.964,00	0,00	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: 13/05/2014 09:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECÁLQUE. -					
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	755,33	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									
1026	2921/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	SELO MECÂNICO 5/8" -GAXETA / VEDAÇÃO DO PRENSA CABO -ROLAMENTO - BUJÃO DA CAIXA DE ÓLEO -CABO ELÉTRICO 4 X 1,5MM -ANEL DE VEDAÇÃO 2- 256 -ANEL DE VEDAÇÃO 2 -155 -ANEL DE VEDAÇÃO 2 -26 -CAIXA DE ÓLEO - PROPULSOR / IMPULSOR -	DISPENSA D	/0	4.136,00	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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6033 - FICHA									
2407	9779/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	.CAIXA DE LUZ/PASSAGEM 4" X 2" EM PVC ANTICHAMA DE BORDA REFORÇADA E FENDAS LATERAIS/TRASEIRAS PARA ACOPLAMENTO DE ELETRODUTOS DE 1", 3/4" E 1/2" (EMBUTIR EM ALVENARIA).	PREGÃO	95/2013	0,00	74,90	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									
168	6580/2013	011.411.517/0001-90	14112 - TOCOSAN COMERCIO DE TUBOS E CONEX	JUNÇÃO 45º, EM F"º, COM FLANGES DN 200 X 150. JUNCAO 45º EM F ERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES DN 200 X DN 150 E PN 10. JUNÇÃO 45º E M FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES DN 200 X DN 150 DE ACORDO COM A ABNT NBR 7675:2005 COM PRESSÃO NOMINAL PN 10 PARA ABASTECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL LUV, EM F"º, JE DN 200, BBB. LUV A EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN 200 COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA JGS COM ANEIS DE BORRACHA. LUVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN 200 DE ACORDO COM ABNT NBR 7675:2005 E JUNTA ELÁSTICA JGS (FABRICADA DE ACORDO COM A ABNT NBR 13747:1996), ACOMPANHADA COM OS RESPECTIVOS ANEIS DE BORRACHA ABNT NBR 7676:1996 E REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO ABNT NBR 8682:19VÁLVULA RETENÇÃO, EM F"º, PN 10, COM FLANGES, DN 150. VÁLVULA DE RETENÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CO M FLANGES, PORTINHOLA ÚNICA - DN 150 E PN 10. VÁLVULA DE RETENÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, PORTINHOLA ÚNICA - DN 150 COM PRESSÃO NOMINAL PN 10 (COM TAMPA E CORPO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NODULAR ABNT NBR 6916 FE 42012), EXTREMIDADES COM FLANGES CONFORME ABNT NBR 7675:2005 PARA ÁGUA VÁLVULA DE GAVETA, FLANGEADA, COM CUNH A EMBORRACHADA, COM CABEÇOTE, DN 100 MM.VÁLVULA DE GAVETA, FLANGEADA, COM CUNHA METÁLICA, COM CABEÇOTE, DN 100 MM.TE, EM F"º, JE DN 150, PBA. TE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO PBA (PONTA/BOLSA/A NEL) DN 150, COM BOLSAS E ANEIS DE BORRACHA TIPO JE. TE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO PBA (PONTA/BOLSA/ANEL) DN 150, DE ACORDO COM A NBR 7675:2005 COM BOLSAS E ANEIS DE BORRACHA TIPO JE (ABNT NBR 10351), EM REVESTIMENTO EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO PARA ABASTECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL.TUBO, EM F"º, COM FLANGES, 1000MM, DN 150. TUBO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, DN 150, COM PRE SSAO NOMINAL PN 10, FORNECIDO EM BARRA DE 1,00 METRO. TUBO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES DN 150 DE ACORDO COM A NBR 7675:2005 E PRESSÃO NOMINAL PN 10 FORNECIDO EM BARRA DE 1,00 METRO, REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO ABNT NBR 8682:1993 E PINTURA PRETA (BETUMINOSA) EXTERNA PTUBO, EM F"º, PONTA E FLANGE, 2000MM, DN 150. TUBO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGE E PONTA , DN 150, COM PRESSAO NOMINAL PN 10, FORNECIDO EM BARRA DE 2,00 METROS. TUBO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGE E PONTA DN 150 DE ACORDO COM A NBR 7675:2005 E PRESSAO NOMINAL PN 10 FORNECIDO EM BARRA DE 2,00 METROS, REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO ABNT NBR 8682:1993 E PINTURA PRETA (BET	PREGÃO	131/2013	0,00	0,00	4.718,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/05/2014 09:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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	6.030,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6033 - FICHA										
2408	9779/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	.TORNEIRA BÓIA METÁLICA, MEDINDO 3/4".CANTONEIRA EM BARRA MEDINDO 600 CM DE COMPRIMENTO X 3/4" X 1/8".FERRO CHATO, EM BARRA, MEDINDO 600 CM DE COMPRIMENTO X 5/8" X 1/8".FERRO LISO, REDONDO (TIPO MECANICO), EM BARRA, MEDINDO 600 CM DE COMPRIMENTO X 1" DE BITOLA.TUBO GALVANIZA DO, PRETO / OCO, MEDINDO 600 CM DE COMPRIMENTO X 1/2" DE DIAMETRO, CHA PA 13.JOELHO 90°, EM PVC, SOLDÁVEL 25MM, ¾"JOELHO 90°, EM PVC AZUL, SOLDÁVEL 25MM, 3/4"LUVA, EM PVC AZUL, SOLDÁVEL 25MM, ¾" TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, COM PONTA E BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, DN: 20 MM, DE: 25MM (3/4").	600	PREGÃO	95/2013	-763,00	2.919,98	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 05.01.07.17.122.0041.2094.33903001 - 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	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.800 LTS DE GASOLINA COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOL. 15/14, E_DOC 103/14.		PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	8.312,29
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										
819	2817/2014	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO, LADO ESQUERDO COMPLETO, INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	792,00
1024	2915/2014	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	SERVIÇO DE REFORMA DO PISTÃO DE GIRO EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF DO DAE. -		DISPENSA D	/0	900,00	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 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA										
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	0,00	7.468,53
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	281,82
810	6415/2013	001.466.091/0018-66	15154 - CIA PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ			PREGÃO	96/2013	0,00	24.850,00	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: 13/05/2014 09:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de 35.000 Litros de Álcool Hidratado (Etanol), conforme Ata 163/2013-PMB e E-DOC 455/2014-DAE.									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.68 - FICHA									
1002	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPEXAS COM FGTS REF MÊS ABRIL/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	303,38
SUBTOTAL							85.570,77	254.145,23	95.751,15
TOTAL							85.570,77	254.145,23	95.751,15

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 07 de Maio de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.