



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/05/2014 07:40:46  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 28 de Maio de 2014</b>                                  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>                          |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <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>                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 560  | 6784/2013 | 013.041.217/0001-91 | 15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME         | Aquisição de 160 kg de abóbora paulista e outros conforme Contrato /Ata 16/2014 e E - DOC. 552/2014.                                 | PREGÃO    | 123/2013  | 0,00            | 0,00            | 2.524,14   |
| 653  | 4584/2013 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP  | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CORDES DE CARNE. ATA 67/2013 RP 90/2013 SOLICITAÇÃO 137/2014.                                 | PREGÃO    | 90/2013   | 0,00            | 0,00            | 430,80     |
| 1158   | 3165/2013 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP       | CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 473.  | PREGÃO    | 51/2013   | 986,88          | 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>                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1041   | 5715/2013 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09 ). ATA 078/13 RP 101/13 SOLICITAÇÃO 196/2014 EDOC. 905/2014. | PREGÃO    | 101/2013  | 0,00            | 0,00            | 2.297,10   |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6019 - FICHA</b>                 |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1273   | 3829/2013 | 011.409.392/0001-63 | 14605 - CLIFF MAIK AZEVEDO - ME            | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.950 KG DE FEIJÃO CARIOCA CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 65/2013.                                  | PREGÃO    | 57/2013   | -26.645,40      | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>                      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA</b>                 |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2505   | 7804/2012 | 007.316.393/0001-96 | 12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO   | CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO, E AUTORIZADO CONFORME FLS. 731 VERSO.  | PREGÃO    | 114/2012  | 0,00            | 0,00            | 1.200,00   |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>                      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA</b>                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 241  | 4200/2009 | 007.784.800/0001-90 | 13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D  | OUTROS/NÃO /0  |           |           | 0,00            | 0,00            | 1.745,83   |



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/05/2014 07:40:46  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação   | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A SER UTILIZADO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7, PARAGRAFO 2º, III. |            |                     |   |   |            |             |                 |                 |            |
| <b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>  |            |                     |   |   |            |             |                 |                 |            |
| 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   |            |                     |   |   |            |             |                 |                 |            |
| 1162  | 1675/2008  | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2014.   | OUTROS/NÃO | /0          | 93.637,50       | 93.637,50       | 0,00       |
| 1163  | 1820/2006  | 001.701.201/0001-89 | 6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2014.   | OUTROS/NÃO | /0          | 166,42          | 166,42          | 0,00       |
| 1164  | 8242/2005  | 003.974.280/0001-27 | 7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD    | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2014.   | OUTROS/NÃO | /0          | 203,70          | 203,70          | 0,00       |
| 1165  | 8897/2005  | 060.746.948/0001-12 | 11788 - BANCO BRADESCO S.A.                 | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2014.   | OUTROS/NÃO | /0          | 3.333,13        | 3.333,13        | 0,00       |
| 1166  | 834/2011   | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL SA                   | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2014.   | OUTROS/NÃO | /0          | 21.043,11       | 21.043,11       | 0,00       |
| 1167  | 135/2010   | 046139952000191     | 12816 - SANTANDER BRASIL S/A                | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2014.   | OUTROS/NÃO | /0          | 5.602,80        | 5.602,80        | 0,00       |
| 1168  | 5533/2011  | 004.973.790/0001-42 | 7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.     | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2014.   | OUTROS/NÃO | /0          | 1.929,60        | 1.929,60        | 0,00       |
| 1169  | 8142/2011  | 017.184.037/0001-10 | 8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.       | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2014.   | OUTROS/NÃO | /0          | 33,00           | 33,00           | 0,00       |
| 1170  | 899/2012   | 3828112             | 10007 - BANCO SAFRA S.A.                    | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2014.   | OUTROS/NÃO | /0          | 1,80            | 1,80            | 0,00       |
| 1171  | 13153/2012 | 060.701.190/0001-04 | 14936 - ITAU UNIBANCO S/A                   | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2014.   | OUTROS/NÃO | /0          | 7.738,75        | 7.738,75        | 0,00       |
| <b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>   |            |                     |   |   |            |             |                 |                 |            |
| 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   |            |                     |   |   |            |             |                 |                 |            |
| 577   | 1531/2014  | 065.035.222/0001-95 | 15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE   | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE HRS DE CAMINHÕES BASCULANTES, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, RP 167/13, ATA 256/13 -PMB SOL. 91/14, E_DOC 350/14   | PREGÃO     | 167pmb/2013 | 0,00            | 0,00            | 2.008,18   |
| 1031  | 2636/2014  | 049.325.434/0001-50 | 15174 - FUNDACAO "PROF. DR. MANOEL PEDRO P  | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO JUNTO A FUNAP, OBJETIVANDO A COOPERACAO NA RECUPERACAO DE DETENTOS QUE ESTEJAM CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO, MEDIANTE UTILIZACAO DA MAO DE OBRA DE REEDUCANDOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, AJARDINAMENTO, ALVENARIA, SERRALHERIA E SIMILARES. | OUTROS/NÃO |             | -139.718,40     | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>   |            |                     |   |   |            |             |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  |            |                     |   |   |            |             |                 |                 |            |
| 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   |            |                     |   |   |            |             |                 |                 |            |
| 82  | 5111/2013  | 017.870.749/0001-92 | 15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL  |   | PREGÃO     | 109/2013    | 0,00            | 0,00            | 14.030,00  |



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/05/2014 07:40:46  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>CHAVE PARA TÉ DE SERVIÇO, FORMATO EM CRUZ COM SEÇÃO SEXTAVADA, COM LIMITADORES DE PROFUNDIDADE DE CORTE, PARA USO NO TÉ DE SERVIÇO INTEGRADO DE: 60 MM A 110 MM E DERIVAÇÃO COM BROCA DNR 20 E 32 MM e doc 130/14 Sol. 18/14, Ata 02/14, RP 109/13.TÉ DE SERVICO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA E BUCHA PARA TRAVA EM LATÃO, PARA ACOPLEMENTO EM REDES DE PVC DE 60 MM, CO M DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE 20 MM (60 MM X 20 MM). PRESSÃO NOMINAL MÁXIMA</b> |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 1.680,00   |
| <b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1111  | 18/2014   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ    | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1070.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 137.810,40 |
| <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 943   | 5971/2013 | 047.003.579/0001-00 | 13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.                 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 119/13 ATA 08/2014 SOLICITAÇÃO 185/14. E -DOC 834/2014 | PREGÃO     | 119/2013  | 0,00            | 55.741,15       | 0,00       |
| <b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1159  | 2469/2014 | 005.124.347/0010-50 | 14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ    |  | DISPENSA D | /0        | 1.125,00        | 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: 30/05/2014 07:40:46  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1172   | 2788/2014 | 058.516.782/0001-04 | 15230 - RODOCAP IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS     | SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MÁQUINAS DO DAE. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DO DAE. -   | DISPENSA D | /0        | 2.620,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>             |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA</b>                         |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 810  | 6415/2013 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPIETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ | Aquisição de 35.000 Litros de Álcool Hidratado (Etanol), conforme Ata 163/2013-PMB e E-DOC 455/2014-DAE.  | PREGÃO     | 96/2013   | 0,00            | 0,00            | 8.235,00   |
| 1160   | 2469/2014 | 005.124.347/0010-50 | 14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ    | 4000/2220 - ÓLEO AP P/ EIXOS DIF E FREIOS BANHO ÓLEO - PARA MÁQUINA JCB - 4000/2520 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO 20L - PARA MÁQUINA JCB - 4001/1820 - ÓLEO EP P/MOTORRES 15W40 - PARA MÁQUINA JCB - ÓLEO HIDRÁULICO HP 68 - PARA MÁQUINA JCB - 4002/0500 - ÓLEO FREIO - RANDO HDZ15 - PARA MÁQUINA JCB -   | DISPENSA D | /0        | 4.086,99        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA</b>                         |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1161   | 2469/2014 | 005.124.347/0010-50 | 14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ    | 32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO -32/925915 - ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS -32/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL -32/925682 - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO -02/103513 - ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO DO MOTOR -32/925346 - ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO HIDRÁULICO 12MICRON -581/18063 - FILTRO DE ÓLEO TRANSMISSÃO / ELEMENTO FILTRANTE DA TRANSMISSÃO 94MM -141/00843 - ELEMENTO FILTRANTE AC -4006/0104 - TEXACO AF COOLANT TX 12712 -813/00466 - JUNTA TANQUE HIDRÁULICO -02/103600 - C ORREIA DO VENTILADOR -32/920300 - ELEMENTO FILTRANTE DE TELA -581/M7012 - ELEMENTO DO FILTRO TRANSMISSAO -3C -02/630935A - ELEMENTO FILTRANTE DE ÓLEO DO MOTOR -32/909200 - ELEMENTO FILTRANTE HIDRÁULICO MICRON -32/922300 - PRE FILTRO DE COMBUSTÍVEL - | DISPENSA D | /0        | 2.893,69        | 0,00            | 0,00       |
| 1173   | 2788/2014 | 058.516.782/0001-04 | 15230 - RODOCAP IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS     | 100000006573 - POLIA -100000006589 - CORREIA -100000006591 - CORREIA MOTRIZ -219001508 - SUPORTE -219001735 - HELICE MOTOR -37460045 - SUPORTE -37460046 - SUPORTE -7180100136 - ADITIVO -922903820014 - PROLONGADOR DA HELICE -  | DISPENSA D | /0        | 5.376,16        | 0,00            | 0,00       |
| <b>SUBTOTAL</b>  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>TOTAL</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| -----  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| -15.585,27   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| -----  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| -15.585,27   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 189.430,96   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 171.961,45   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| -----  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |

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

Data: 30/05/2014 07:40:46  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 28 de Maio de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.