



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/02/2014 17:21:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

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

Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2014

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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA

100275	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	3.717,33
--------	---------	------------------	---	--	--	----	------	------	----------

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

64	5525/2013	010.355.475/0001-54	14687 - BONISSIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 . ATA 134/2013 PMB , RP 83/13 PMB, SOLC. 014/2014 , EDOC: 96/2014.	PREGÃO	83 PMB /2013	0,00	4.430,00	0,00
94	4346/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE MARGARINA CREMOSA, RP 73/13 , ATA 75/13, PROC. 4346/13 -DAE 7309/13-PMB, SOL. 27/14, E_doc 157/14	PREGÃO	73 pmb/2013	0,00	372,00	0,00
114	4584/2013	010.769.055/0001-14	14890 - SABOR E SAUDE INDUSTRIA E COMERCI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA . ATA 69/13 RP 90/13 SOLICITAÇÃO 26/14 EDOC 155/14	PREGÃO	90/2013	0,00	1.080,00	0,00
187	518/2014	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARRO, RP 186/13, ATA 294/13 - PMB, PROC. 518/14-DAE (53.477/13-PMB), E_DOC 172/14	PREGÃO	086 pmb/2013	0,00	2.505,00	0,00
235	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE MIOLO DO ALCATRA E 90 KG CARNE BOVINA TIPO MUSCULO, RP 90/13. ATA 67/13, SOL. 25/14, E_DOC 156/14.	PREGÃO	90/2013	4.196,70	0,00	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA

1515	4836/2013	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	.REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTOS DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR D A DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES TIPO X -SALADA. ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR.; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RÓDELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) KETCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). CONTRATO 62/2013	DISPENSA D	/0	0,00	1.206,50	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

26	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES		PREGÃO	101/2013	0,00	8.528,10	8.528,10
----	-----------	---------------------	--	--	--------	----------	------	----------	----------



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/02/2014 17:21:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
170	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) RP 101/13 ATA 078/13 SOLICITAÇÃO 08/14 . EDOC 57/2014. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, ECILINDRO DE GLP DE 90 KG, PREGAO PRESENCIAL 19/2013, ATA 13/2013, SOLICITACAO 040/2014, E-DOC 196/2014.	PREGÃO	19/2013	0,00	1.536,00	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									
237	1401/2014	002.030.715/0002-01	12911 - ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELEC	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA A ANATEL DAS ESTACOES FIXAS, REPETIDORAS, MOVEIS E ITINERANTES DO DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	490,14	490,14	0,00
241	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	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	17.458,30	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
240	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	35.191,29	35.191,29	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									
204	2411/2013	017.197.385/0001-21	14485 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	EMPENHO COMPLEMENTAR (895/2013 - 100029/2014), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGUROS PARA COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS OFERECIDO AO LEGIONARIOS E ESTAGIÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,71
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.	DISPENSAS	/0	0,00	10.273,31	0,00
895	2411/2013	017.197.385/0001-21	14485 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS A SER OFERECIDO AOS LEGIONARIOS E ESTAGIARIOS DESTE DEPARTAMENTO.CONTRATO 41/2013.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	250,58
1201	2411/2013	017.197.385/0001-21	14485 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 895.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,39
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 TRILO, 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	3.000,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.6021 - FICHA									
2736	8210/2013	005.507.433/0001-51	13522 - NAIR CREPALDI DE GODOI - ME		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.040,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/02/2014 17:21:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.LIQUIDIFICADOR BASCULANTE INDUSTRIAL, COPO DE AÇO INOX, CAPACIDAD E DE 15 LITROS, BIVOLT.									
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 05.01.03.17.122.0041.2094.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.03.17.122.0041.2094.33903000.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903000.0411000.20 - FICHA									
22	5270/2013	000.334.444/0001-63	13643 - LACRE HAHNEMANN LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LACRES ANTI FRAUDE, ATA 81/13 RP 108 /13 SOLICITAÇÃO 480/13	PREGÃO	108/2013	0,00	5.640,00	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 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6024 - 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	0,00	21.233,25
1072	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE RECURSOS HUMANOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, ITENS 01 E 02, PP 44/2013, CONTRATO 48/2013.	PREGÃO	44/2013	0,00	0,00	3.100,00
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									
189	1175/2014	212.816.928-32	12808 - DAVIDSON ROMANO MENDES	CORRESPONDENTE A DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA, SERVIDOR DAVIDSON ROMANO MENDES.	OUTROS/NÃO	/0	-132,60	-132,60	-132,60
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									
236	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA		PREGÃO	027-PMB/2013	9.600,00	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: 21/02/2014 17:21:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 48 CABINAS SANITÁRIAS: MODELO STANDART, RP - PMB 127/13, ATA PMB- 211/13, SOL. 79/14, E_DOC 305/14.					
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2101 - 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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000.6027 - FICHA									
2559	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO , ATA 35/13 SOLICITA 463/13	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.060,00
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 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - 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									
242	564/2014	008.421.058/0001-10	14836 - FABIO AUGUSTO CAMARGO ABRANTES -	ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INVERSOR DE FREQUÊNCIA DA MARCA DANFOSS, MODELO VLT AQUA 900 HP, 3X380-480V, INSTALADO EM BOMBA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIO BATALHA.	DISPENSA D	/0	2.168,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 05.01.06.17.512.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33913999.0411000.49 - FICHA									
190	1179/2014		13255 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS	CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ALVARA DE LICENCA PARA USO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	443,08
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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - 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									
243	564/2014	008.421.058/0001-10	14836 - FABIO AUGUSTO CAMARGO ABRANTES -	176F8626 - MÓDULO ELETRÔNICO GATE DRIVE.	DISPENSA D	/0	1.427,80	0,00	0,00
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	2.705,00	0,00	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 05.01.07.17.122.0041.2094.33903001 - 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	0,00	6.813,08



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/02/2014 17:21:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
67	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. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25.000 LITROS DE ETANOL COMUM, PREGAO PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 16/2014, E-DOC 104/2014.	PREGÃO	002/2013	0,00	0,00	23.144,05
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									
233	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS - KOMATSU, PREGAO ELETRONICO 66/2013, ATA 56/2013, SOLICITACAO 81/2014, E-DOC 318/2014 - LOTE 04.	PREGÃO	66/2013	102,90	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2095.33903000.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903000.0411000.59 - FICHA									
213	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	Aquisição de 16.000 litros de óleo diesel s -10, conforme Pregão nº 97/2013, Contrato/Ata nº 074/2013, E-DOC 229/2014.	PREGÃO	002/2013	0,00	17.456,30	0,00
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 nº T.A.-009/2013, E-DOC nº 230/2014.	PREGÃO	002/2013	0,00	13.800,12	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 05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.6036 - FICHA									
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	-821,56	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									
234	1354/2013	007.270.366/0005-53	13152 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS . ATA 028/13 RP 041/13 E_DOC. 271/2014 SOLIC. 063/2014.	PREGÃO	41/2013	2.794,00	0,00	0,00
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 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.68 - FICHA									
205	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.069,20



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/02/2014 17:21:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

(Página: 37/37)												
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.								
SUBTOTAL							75.179,97	102.376,16	92.281,17			
TOTAL							75.179,97	102.376,16	92.281,17			

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, 20 de Fevereiro de 2014

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.