



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/02/2014 09:42:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Fevereiro 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									
39	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRESUNTO COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, EQUEIJO TIPO MUSSARELA, EM PECAS COM PESO SUPERIOR A 3,5 KG, ATA 006/2013, SOLICITACAO 05/2014, E-DOC 34/2014.	PREGÃO	94/2012	0,00	1.730,00	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 MÚSCULO, RP 90/13. ATA 67/13, SOL. 25/14, E_DOC 156/14.	PREGÃO	90/2013	0,00	4.196,70	0,00
261	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES E OUTROS, RP 90/13, ATA 68/13, SOL. 07/14, E_DOC 36/2014	PREGÃO	90/2013	10.837,80	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA									
2551	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE CARNE BOVINA TIPO MIOLO D O ALCATRA CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA E OUTROS ATA 67/13 RP 90/13 SOLICITAÇÃO 464/13 E_DOC 2265/13.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	2.587,50
2552	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, E OUTROS CORTES, E_DOC 2266/2013	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	675,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
273	5500/2013	016.735.511/0001-91	15080 - IDC COMÉRCIO DE EPI S LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), ATA 021/14 RP 121/13 SOLIC 21/14 EDOC 298/2014	PREGÃO	121/2013	7.585,84	0,00	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	CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) RP 101/13 ATA 078/13 SOLICITAÇÃO 08/14 . EDOC 57/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	1.748,40	0,00
42	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KG DE PREPARADO SOLIDO ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIM ãO E OUTROS , ATA 70/13 SOLICITAÇÃO 06/14 RP 94/2012 E_DOC 35/14.	PREGÃO	94/2012	0,00	3.014,90	0,00
170	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP		PREGÃO	19/2013	0,00	1.062,00	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: 28/02/2014 09:42:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6019 - FICHA				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, ECLINDRO DE GLP DE 90 KG, PREGAO PRESENCIAL 19/2013, ATA 13/2013, SOLICITACAO 040/2014, E-DOC 196/2014.					
33	14548/2012	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM DE ARTIGOS FOTOGRAFICO	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UN. CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA E 200 UN. DE BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONTRATO 02/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	71,10
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	0,00	0,00	35.191,29
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									
4	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 CABINAS SANITÁRIAS : MODELO STANDART. RP 127/13 PMB ATA 211/13 - PMB SOLICITAÇÃO 481/13 , E 2310/2013. -DOC	PREGÃO	127/2013	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	10.273,31
919	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, INCLUINDO SISTEMA ELETRONICO DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTO NO AMBITO DO DEPARTAMENTO - LOTE 01 , CONTRATO 42/13, PP 37/13 (REF. A 09 MESES, EMBASADO NA Lei 8666/9 3, art. 7º § 2º, III.).	PREGÃO	37/2013	0,00	14.059,58	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - 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									
250	306/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.862,21



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/02/2014 09:42:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
251	306/2014	000000000007618	7618 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	934,15
252	306/2014	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BNCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61,36
253	306/2014	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF AO MES DE JANEIRO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,40
254	306/2014	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,90
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA									
728	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MODELO AV186+, LOTE 02, CONTRATO 33/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	332,50	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000.6002 - FICHA									
628	11027/2009	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINK DE 02 MBPS (DEDICADO) COM UPLOAD DE 02 MBPS E DOWNLOAD DE 02 MBPS (ADITAMENTO CONTRATUAL).	BEC-BOLSA	17/2010	0,00	95,44	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000.6024 - FICHA									
394	11027/2009	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 628/2012.	PREGÃO	17/2010	0,00	2.686,77	0,00
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									
2	4279/2013	249.855.548-04	13839 - OSCAR PEREZ DO CARMO	CORRESPONDENTE A INDENIZACAO, DEVIDO A ACIDENTE OCORRIDO EM 27/05/2013, EM DECORRENCIA DO VEICULO CORSA SUPER, PLACAS CXF 10 06/SP, TER SIDO DANIFICADO EM VIRTUDE DE BURACO EXISTENTE NA QUADRA 9 DA RUA OTACILIO DE ANDRADE TOURINHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
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									
259	1676/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	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: 28/02/2014 09:42:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 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									
260	1675/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICOS 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	23.161,60	0,00	0,00
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 ÇÃO 463/13	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.030,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6030 - FICHA									
2272	4614/2013	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PÇ DE MOURÃO DE EUCALIPTO PRESERVADO, ATA 77/13, RP 98/13, SOL. 431/13, E_DOC 2011/13.	PREGÃO	98/2013	0,00	0,00	40.506,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903901.0411000.48 - FICHA									
247	1571/2014	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	168,30



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/02/2014 09:42:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INCLUSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA SERVIDORA ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA.					
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									
17	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	279.794,64
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									
262	1346/2014	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DA 70ª RODADA DO INTERLABORATORIAL, COM A FINALIDADE DE INTEGRAR OS LABORATORIOS RESPONSAVEIS PELO CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA.	OUTROS/NÃO	/0	581,19	581,19	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
1637	5252/2013	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DE SOLDA, COM MÃO DE OBRA INCLUSA.CONTRATO 66/2013	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6033 - FICHA									
1638	5252/2013	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	.13100282 - JUNTA LATERAL - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.6308 - ROLAMENTO - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.19801552 - BOMBA DE OLEO - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.10900352 - - BRONZINA DA TAMPA - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.13100272 - - JUNTA CABEÇOTE - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.13100292 - - JUNTA TAMPA DO CABEÇOTE - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.14000422 - FILTRO DE AR - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.19801520 - BICO INJETOR - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA B RANCO.14000382 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.1701117 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.12774380 - KIT DIODO RETIFICADOR PONTE - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.12865730 - AVR - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.12802120 - BATERIA 45 AMP - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.90301642 - JOGO DE JUNTA DIESEL - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.10291850 - PORCA BORBOLETA - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.12774223 - ESTATOR - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.12774220 - ROTOR - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.12774190 - CHICOTE ELETRICO - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.CONTRATO66/13	DISPENSA D	/0	0,00	2.860,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA									
2433	7854/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/02/2014 09:42:58
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2526	7938/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	.SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS PESADOS DO DAE. .SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS PESADOS DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
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 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6036 - FICHA									
2434	7854/2013	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 JCB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	754,84
2527	7938/2013	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	0,00	2.025,08
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6036 - FICHA									
2435	7854/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	.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 94MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	461,97
2528	7938/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	.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 AC332/P5245 - ACABAMENTO DO CAPO LE SUPERIOR332/P5260 - ACABAMENTO SUPERIOR DO CAPO LD - PLAST4006/0104 - 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	1.506,86
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA									
24	11/2014	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O MES DE JANEIRO/2014 -MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-7,90	-7,90	-7,90
46	137/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-1.027,84	-1.027,84	-1.027,84
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA									
23	12/2014	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES		OUTROS/NÃO	/0	-2.134,70	-2.134,70	-2.134,70



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/02/2014 09:42:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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 PARA O MES DE JANEIRO/2014 - SERVICOS DE TERCEIROS.					
44	131/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	-1.147,02	-1.147,02	-1.147,02
45	136/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	-40,00	-40,00	-40,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							42.308,97	33.750,02	379.851,45
TOTAL							-----	-----	-----
							42.308,97	33.750,02	379.851,45

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

BAURU, 24 de Fevereiro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.