



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/02/2014 10:46:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Janeiro 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									
100245	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.		/0	5.537,78	5.537,78	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100246	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES REFERENTE A EMPRESAS LOUIS ENGENHARIA E PERFURACOES E ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.		/0	16.595,60	16.595,60	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000 - Saneamento 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
10	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE JANEIRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.179,99
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 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
11	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE JANEIRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.446,23
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6019 - FICHA									
2093	7608/2012	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES		PREGÃO	99/2012	0,00	0,00	4.111,30



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/02/2014 10:46:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 KG DE BOBINA VIRGEM PLÁSTICA, 50 UN. BOBINA PLÁSTICA POLIETILENO PICOTADA (25X35 CM), 4 UN. BOBINA PLÁSTICA POLIETILENO PICOTADA (35X45) E OUTROS MATERIAIS, ATA 068/12. RP 09 9/12, SOL. 375/13, EDOC 1747/2013.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6019 - FICHA									
2180	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 UN. CILINDRO DE GLP DE 13KG E 10 UN. CILINDRO DE GLP DE 90 KG, ATA 013/13, RP 019/13, SOL. 373/13, EDOC 1744/13.	PREGÃO	019/2013	0,00	0,00	1.100,00
2248	6562/2013	002.785.214/0001-46	14833 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 PACOTE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/02, ATA 195/13, RP 120/13-PMB.SOL. 386/13, E_DOC 1780/13.	PREGÃO	020PMB/2013	0,00	0,00	2.770,00
2477	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITEX DE ALUMINIO N. 9), PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 448/2013, E-DOC 2115/2013.	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	1.543,80
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA									
25	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100080/2014, REFERENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO PLANO STANDART, FATURA 008/002775680.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,73
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.6020 - FICHA									
2221	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	.CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 229.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA									
18	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100050/0.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117,27
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.6020 - FICHA									
1289	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 6.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,28
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6020 - FICHA									
1805	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.		PREGÃO	58/2013	0,00	0,00	1.432,42



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/02/2014 10:46:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.000 VC1 MÓVEL -FIXO, 3.000 VC1 PARA MESMA OPERADORA E 3000 VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS, PP58R2, CONTRATO 74/2013.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
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 8666/93, art. 7º § 2º, III.).	PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	14.059,58
2415	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CABINAS SANITÁRIAS, RP 127/2013 -PMB, ATA 211/13-PMB,SOL. 441/13, E_DOC 2059/13.	PREGÃO	127/2013	0,00	0,00	200,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
12	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE JANEIRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.903,68
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									
19	299/2014	297.968.428-74	15033 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SER REALIZADA EM 15/01/2014 , PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO JUNTO AO DAEE/ARARAQUARA .	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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA									
13	951/2014	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90.793,65



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/02/2014 10:46:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE JANEIRO/2014									
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									
2389	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO PAR A TRATAMENTO DE ÁGUA . RP01/2013 SOL. 409/13 E_DOC. 1860/13 . ATA 10/13.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	73.426,25
05.01.04.17.512.0042.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6028 - FICHA									
2441	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60M³ PEDRA BRITADA NATURAL, RP 42/2 013, ATA 34/13,SOLICITAÇÃO 437/13	PREGÃO	42/2013	0,00	0,00	824,85
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.01.05.17.000 - 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 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.39 - FICHA									
14	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.578,30
05.01.05.17.122.0041.2094.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.01.05.17.122.0041.2094.33903017.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903017.0411000.6030 - FICHA									
2739	7890/2013	010.442.053/0001-16	14507 - GEOMENSURA COMERCIAL - EIRELI - EPP	.SOFTWARE DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL 2005 / PROFESSIONAL OFFICE / DATAGEOSIS, DA HEZOLINEM.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.490,00
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 05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA									
15	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59.624,51



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/02/2014 10:46:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE JANEIRO/2014									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.6032 - FICHA									
1719	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	.REF. A EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	308.744,47	180.391,19
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.54 - FICHA									
16	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE JANEIRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49.690,02
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									
932	3777/2013	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	.CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 9000 KM PARA A VIATURA Nº 70 MOTO TRAXX WORK ANO 2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
1065	4091/2013	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	.correspondente a serviços a serem executados na revisão de 9000 k m e 12000 km nas motos 657 e 71 desta autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
1813	5765/2013	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	.SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MOTOCICLETAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
1815	5765/2013	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	.SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MOTOCICLETAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
2270	4935/2013	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	.SERVIÇO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (370360010), DESMONTAR, MANDRILHAR, ENCAMISAR E MONTAR; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / P Á) DO DAE.SERVIÇO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (370460030), DESMONTAR, MANDRILHAR, ENCAMISAR E MONTAR; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVIÇO DE RECUPERAR CILINDRO HIDRÁULICO (LH -20563X3101), CROMAR HASTE, BRUNIR CAMISA, MANDRILHAR OLHAL, DESMONTAR, MONTAR E TESTE; EM MÁQUINAS (ESCAVADEIRA / RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVIÇO DE RECUPERAR CILINDRO HIDRÁULICO (RH -20563X3111), CROMAR HASTE, BRUNIR CAMISA, MANDRILHAR OLHAL, DESMONTAR, MONTAR E TESTE; EM MÁQUINAS (ESCAVADEIRA / RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVIÇO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (37046006), DESMONTAR, MANDRILHAR, ENCAMISAR E MONTA R; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVIÇO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (37046005), DESMONTAR, MANDRILHAR, ENCAMISA R E MONTAR; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVIÇO DE REVISAR COMANDO TRASEIRO (3408497), DESMONTAR, RETIFICAR CARÇAÇA, BRUNIR ALOJAMENTO, CROMAR TODAS AS HASTES, MONTAR E TESTE; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.	CONVITE	7/2013	0,00	0,00	8.900,00
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									
2717	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA		PREGÃO	97/2013	0,00	0,00	8.014,54



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/02/2014 10:46:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2719	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, SOL. 476/13, ATA 74/13, RP 97/13. .CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COMUM, RP 02/13, SOL. 477/13, ATA 09/1 E_DOC 2294/13.	3, PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	8.067,22
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									
2457	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 449/2013, E-DOC 2136/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	0,00	1.567,54
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									
1814	5765/2013	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	.4423A-D11-0000 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO25400-144B-0000 - CORRENTE DE TRANSMISSÃO10276094063020LS00 - ROLAMENTO 6302 -2RS41261-415-0001 - COROA DE TRANSMISSÃO 44D10276094060040LS00 - ROLAMENTO 6004-2RS1715A-A25-0100 - ELEMENTO FILTRO DE AR22401 -C25-0001 - PINHÃO DE TRANSMISSÃO 14DNGD8EA - VELA IGNICAO4215A-141-0000 - SAPATA, FREIO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,50
2232	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID KIT DE RETENTORES P/ CILIN DRO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS RETROS ESCAVADEIRAS 23 E 25 JBC ANO 2.005, ATA 56/13, RP 66/13, SOL. 419/13, E_DOC 1936/2013	PREGÃO	66/2013	0,00	1.800,51	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.6036 - FICHA									
933	3777/2013	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 9000 KM NA MOTO Nº 70 TRAXX WORK ANO 2012 DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,50
1064	4091/2013	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	.correspondente a revisão de 9000 e 12000 km para as motos 67 e 71 Traxx Work ano 2012 peças.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,50
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	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/02/2014 10:46:35

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.					
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									
35	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	10.082,89	10.082,89	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.6038 - FICHA									
1740	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	.CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.114,67	0,00
SUBTOTAL									
							32.083,67	345.743,32	648.419,25
TOTAL									
							32.083,67	345.743,32	648.419,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 15 de Janeiro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.