



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/06/2014 11:06:53  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Junho de 2014</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5310 - FICHA</b>									
100397	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A AFOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO - PARTE DOS EMPREGADOS	/0		0,00	0,00	240.550,96
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5321 - FICHA</b>									
100394	23/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF RETIDOS DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO E DE EMPRESAS CONTRATADAS.	/0		0,00	0,00	157.609,80
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100398	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTA - MÊS DE MAIO/14			0,00	0,00	23.545,38
<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>									
988	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIÓCA TORRADA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS . RP 130/13 ATA 20/14 SOLICITAÇÃO 180/ 14. E- DOC. 825/2014	PREGÃO	130/2013	-0,02	179,04	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA</b>									
30	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	728,43



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/06/2014 11:06:53  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1490/2013.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>									
2673	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DO PABX COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS. SERVIÇO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	PREGÃO	126/2013	0,00	5.920,79	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA</b>									
494	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR LINUX, CONTRATO 12/2014.	PREGÃO	12/2014	0,00	0,00	915,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA</b>									
831	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	13/2013	0,00	0,00	1.250,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA</b>									
729	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UN. DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, MODELO PS850/2 A4 A5, LOTE 03, CONTRATO 34/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	0,00	1.326,87
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA</b>									
1007	7990/2013	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. BRAGA MATERIAIS - EPP		PREGÃO	7/2014	0,00	5.438,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/06/2014 11:06:53  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL  
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL  
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/06/2014 11:06:53  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
840	3399/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	PIPETAS VOLUMÉTRICAS, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 100 ML. PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 25 ML. PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 20 ML. PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 15 ML. PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 10 ML. PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 5 ML. PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 2 ML. PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 1 ML. PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 25 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO. PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 10 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO. PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 5 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO. PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 2 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO. PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 1 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO. CUBETA DE VIDRO, QUADRADA, 2,5 L DE CAPACIDADE, SEM TAMPA, PASSO ÓTICO 25 MM, COM MARCAS DE 10 E 25 ML, ORIGINAIS PARA USO NO ESPECTRO DR. 4.000 DA HACH. CUBETA DE VIDRO, QUADRADA, 10 ML DE CAPACIDADE, SEM TAMPA, PASSO ÓTICO 25 MM, ORIGINAIS PARA USO NO ESPECTRO DR. 4.000 DA HACH. PISSETA ECONÔMICA PARA LAVAGEM, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; TAMPA E BICO DE POLIPROPILENO; TUBO INTERNO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO, CAPACIDADE E 500 ML, A TAMPA E O BICO DEVEM SER MOLDADO EM PEÇA ÚNICA A PROVA D'EA, VAZAMENTO. VIDRO DE RELÓGIO EM VIDRO ALCALINO, BÓRDA POLIDA, RISCO DE QUEDA REDUZIDO COM DIÂMETRO DE 120 MM. BECKER, FORMA BAIXA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 ML, COM GRADUAÇÃO EM SILK SCREEN QUE FACILITAM A LEITURA, DEVEM ATENDER AS NORMAS INTERNACIONAIS ISO/IEC 17025 PARA PRECISÃO DE ARTIGOS DE PLÁSTICOS USADOS EM LABORATÓRIO. AUTOCLAVÁVEL. PIPETADOR MANUAL (PERA), FABRICADO COM BORRACHA 100% NATURAL, CONTENDO EM SUAS TRES VÁLVULAS, ESFERAS DE POLIPROPILENO QUE ELIMINAM OS PROBLEMAS DO ENFERRUJAMENTO E CONTROLAM COM PRECISÃO O ENCHIMENTO E A SAÍDA PARA A PIPETA, PROPORCIONA EXTREMA SEGURANÇA QUANDO UTILIZADO COM PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS. AJUSTÁVEL A QUALQUER CAPACIDADE DE PIPETAS, SEGURO, EFICIENTE E FÁCIL DE SER MANUSEADO. CAPAPIPETADOR MANUAL (PERA), FABRICADO COM BORRACHA 100% NATURAL BURETA AUTOMÁTICA, COM VÁLVULA E RABICHO. KIT DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 E 7500 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS, ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO. COMPATÍVEL COM O TURBIDÍMETRO 2100 NA DA HACH. ALUVER 3 ALUMINUM REAGENTES - COD. 14290.46, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH. BLEACHING 3 REAGENTE - COD. 14294.99, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH. SULFAVER 4 SULFATO REAGENTES - COD. 12065 -99, PARA ANÁLISE DE SULFATO, PROGRAMA Nº 3450 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH. NITRITE SOLUTION STOCK, 250µG/ML COMO N, PARA ANÁLISE DE NITRITO, PROGRAMA Nº 2610 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR 4000 DA HACH, FRASCO 500 ML. FLUORIDE STANDARD SOLUTION 100 MG/L F - PARA ANÁLISE DE FLUOR, FRASCO COM 500 ML. FOSFATO STANDARD SOLUTION 100 MG/L PO4 -3 - COD. 14368 -16, PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/ 946ML TAMPÃO PH 7,00 (FOSFATO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIACÃO DO PH (20 °C) ..... 6,98 - 7,02 TAMPÃO PH 4,00 (CITRATO/ÁCIDO CLORÍDICO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIACÃO DO PH (20 °C) ..... 3,98 - 4,02 TAMPÃO PH 9,00 (ÁCIDO BÓRICO/ CLORETO DE POTÁSSIO/ HIDROXÍDO DE SÓDIO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIACÃO DO PH (20 °C) ..... 8,98 - 9,02 REAGENTES CIANETO - ALCALINA - COD. 21223.32, PARA ANÁLISE DE MANGANES, PROGRAMA Nº 2660 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/ 100ML REAGENTES PAN INDICADOR - COD. 21224.32, PARA ANÁLISE DE MANGANÊS, PROGRAMA Nº 2660 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/ 100ML AMINO ACID REAGENTES - COD. 1934-32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/ 100ML MOLIBDATO REAGENTES - COD. 2236 -32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/ 100ML CUVER 2 COBRE REAGENTE - COD. 25040.25, PARA ANÁLISE DE COBRE, PROGRAMA Nº 1710 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH. ÁCIDO REAGENTE - COD. 2126.99, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH. CROMAVER 3 CHROMIUM REAGENTE - COD. 12066.66, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH. CHROMIUM 1 REAGENTE - COD. 2043.99, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH. CHROMIUM 2 REAGENTE - COD. 2044.99, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH. ZINCOVER 5 ZINCO REAGENTE - COD. 21066.69, PARA ANÁLISE DE ZINCO, PROGRAMA Nº 3850 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH. BARIVER 4 BARIO REAGENTE - COD. 12064.99, PARA ANÁLISE DE BARIO, PROGRAMA Nº 1100 DO	PREGÃO	115/2013	0,00	50.555,48	0,00

ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.FENOLFTALEÍNA P.A. LIMPIDEZ DA SOLUÇÃO ALCOOLICA ..... PASSA NO TESTE FAIXA ..... PH 8,0 (INCOLOR) - PH 10,0 (VERMELHO) VERMELHO DE METILA PONTO DE FUSÃO ..... 179 - 182 °C LIMPIDEZ DA SOLUÇÃO AL COOLICA ..... PASSA NO TESTE FAIXA ..... PH 4,2 (ROSA) - PH 6,2 (AMARELO) ÁCIDO CICLOHEXANODIAMINO-1,2 TETRAACÉTICO 1 H2O CDTA P.A. , COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEUDO PÓR COMPLEXOMETRIA (REFERENTE A SUBSTÂNCIA ANIDRA)..... MIN 99 % IDENTIDADE (ESPECTRO IR)..... CORRESPONDE SULFATOS..... N,N DIETIL 1,4 FENILDIAMINOSULFATO P.A. , COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEUDO POR ACIDIMETRIA ..... MIN.99,5 % IDENTIDADE (ESPECTRO IR)..... CORRESPONDE VALOR DE PH ( 5% DE ÁGUA)..... 2,0 - 2,2 METAIS PESADOS (COMO CHUMBO)..... MÁX.0,001 % FERRO ..... PERMANGANATO DE POTÁSSIO P.A. ACS. , COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEUDO (POR IODOMETRIA)..... MIN.99,0% COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA..... MAX. 0,10% CLORETO, C LORATO (CL)..... MAX. 0,005% SULFATOS ..... MAX. 0,01% N ITROGÊNIO TOTAL (N)..... AMPOLA PARA ANALISE DE DQO, FAIXA DE 20 A 1500 MG/L, COD: 2125915, PARA U SO NO ESPECTROFOTÔMETRO DR 2500: REAGEN

#### 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

2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP	.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÕES) POR ANO CADA VEÍCULO.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013.	PREGÃO	128/2013	0,00	1.551,42	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>									
1129	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PREGÃO 96/13, ATA PMB 164/13, SOL. 219/14, E_DOC 1024/14	PREGÃO 96PMB/2013		0,00	10.460,00	0,00
1402	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	Aquisição de 11.000 litros de Gasolina Comum, conforme ATA PMB 164 /2013 e E -DOC 1280/2014.	PREGÃO RP 96/2013		27.091,75	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>									
875	1354/2013	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	Aquisição de 03 Pneus diagonal comum para retroescavadeira, medida 10.5/80 x 18 (10 lona), novo primeira linha, conforme Ata 1º T.A. 027/2013, E -DOC 822/2014.	PREGÃO	041/2013	0,00	0,00	1.329,00
1271	1354/2013	015.664.740/0001-08	14693 - SP300 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	Aquisição de Pneus diantários e traseiros para motocicleta, conforme ATA 031/2013 e E -DOC 1070/2014.	PREGÃO RP	041/2013	0,00	4.678,00	0,00
1401	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS - NEW HOLLAND, ATA 56/2013, SOLICITACAO 251/2014, E-DOC 1151/2014.	PREGÃO	66/2013	11.203,76	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA</b>									
445	4287/2013	068.295.724/0001-43	14835 - ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.		PREGÃO	74/2013	0,00	0,00	4.430,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/06/2014 11:06:53  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VIATURAS LEVES E PESADAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA AUTARQUIA RP 74/2013 ATA 65/2013 SOLICITAÇÃO 92/14 E_DOC 351/14.									
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SIST. DE TRAT. DE ESGOTO</b>									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000.66 - FICHA									
1282	3774/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTAMENTO DE LODO DO REATOR ANAERÓBIO UASB DA ETE.	DISPENSA D	/0	0,00	440,00	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.69 - FICHA									
1384	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRIBUIÇÃO AUXILIO DOENÇA DE MAIO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.086,65
1385	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	Folha Pagamento - contribuição patronal, mês de maio/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	480.599,39
1386	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	Folha Pagamento - mes de maio/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	502,07
SUBTOTAL									
TOTAL									
45.956,81									
45.956,81									
45.956,81									

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/06/2014 11:06:53  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 16 de Junho de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.