



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/06/2014 09:59:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Junho 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									
100401	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REF. AO MES DE MAIO/14		/0	0,00	0,00	2.965,16
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100400	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES DAS EMPRESAS.		/0	0,00	0,00	10.376,30
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
1410	4493/2011	792.491.408-00	15155 - JOSE CARLOS BARBOSA	CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 071.01.2011.019209 -9 REFERENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS REFERENTE AO IMÓVEL SRG. JOSÉ MENDES LEAL Nº 04-07 - NOVA ESPERANÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
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									
988	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS . RP 130/13 ATA 20/14 SOLICITAÇÃO 180/ 14. E- DOC. 825/2014	PREGÃO	130/2013	0,00	0,00	52,70
990	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO / PELE E OUTROS CORTES . ATA 68/13 RP 90/2013 SOLI CITAÇÃO 178/2014 E DOC 823/2014	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	873,16
991	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP		PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.558,95



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2014 09:59:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1012	2628/2014	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, A CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E OUTROS CORTES. RP 90/13 AT 67/13 SOLICITAÇÃO 181/2014. EDOC. 826/2014.					
1076	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FARINHA DE TRIGO E OUTROS. RP PMB 188/13, ATA 57/14 PMB, E_DOC 839/14.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	179,95
1418	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORTES DE CARNE. ATA 68/13 SOLICITAÇÃO 203/14 RP 90/13 E DOC. 937/2014	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.847,00
1419	2628/2014	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG TRIGO PARA QUIBE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, RP 130/13, ATA 20/14, SOL. 276/14, E_DOC 1299/14.	PREGÃO	130/2013	4.703,78	0,00	0,00
				Aquisição de 160 kg de milho verde em conserva e 120 kg de ervilha em conserva, conforme ATA 056/2014-PMB e E-DOC 1278/2014.	PREGÃO	188/2013	1.107,60	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
1010	2985/2013	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	Aquisição de 5 unid. de Pá para lixo coletora, em resina plástica, com cabo longo em madeira ou metal revestido com plástico, comp. 80 cm, e outros materiais para limpeza, conforme ATA 255/2013 -PMB e E-DOC. 820/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	677,35
1416	6562/2013	003.576.719/0001-63	14831 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 PCTE PAPEL HIGIÊNICO, E 500 BOBINA DE PAPEL HIGIENICO P/ DISPENSADOR. RP 120/2013 ATA 194/2013 SOLICITAÇÃO 215/2014. E DOC. 1015/2014	PREGÃO	120/2013	2.573,00	0,00	0,00
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									
1144	5500/2013	079.712.642/0001-73	12601 - BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	Aquisição de Botinas de Segurança diversas numerações, conforme Ata 023/2014 e E - DOC 1004/2014.	PREGÃO	121/2013	0,00	6.595,50	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									
365	5500/2013	005.244.792/0001-63	15083 - V. C. M. THEODORO - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CX DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL E OUTROS MATERIAIS, RP 121/13, ATA 18/14, SOL. 86/14, E_DOC 330/14.	PREGÃO	121/2013	0,00	4.715,90	0,00
1412	3918/2014	051.462.471/0001-52	15268 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIO	BARRIL/GALÃO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, EM PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSLÚCIDO, COR BRANCA LEITOSA, COM TAMPA DE ROSCA E BORRACHA VEDANTE, TORNEIRA, COM ALÇA EM POLIETILENO RESISTENTE, BOCA LARGA, GRADUADO DE 10 EM 10 LITROS, CAPACIDADE DE 30 LITROS. -	DISPENSA D	/0	2.360,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA									
2505	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO		PREGÃO	114/2012	0,00	1.200,00	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: 26/06/2014 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO, E AUTORIZADO CONFORME FLS. 731 VERSO.					
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									
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	4.639,58
1258	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO VIA GPRS, INCLUSO MATERIAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. ORÇ.31/13,PP 56/13.	PREGÃO	56/2013	0,00	880,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA									
1118	6874/2013	007.009.000/0001-00	14848 - NOVA BELLFAX TELECOMUNICACOES EIRE	Aquisição de 10 Aparelhos Telefônicos sem fio, conforme Ata 212/20 988/2014.	13-PMB e E -DOC	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	740,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.15 - FICHA									
1014	6628/2013	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	MOTOBOMBA AUTO ESCORVANTE DE 5,5 CV DE 2". MOTOBOMBA, 2", COM A S SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - AUTO ESCORVANTE DE 5,5 CV"; - PARTIDA MANUAL; - COMBUSTIVEL – GASOLINA; - SUÇÃO E RECALQUE: SUCCÃO DE 2" E RECALQUE DE 2" COM RALO DE SUCCÃO; - NÚMERO DE ROTÓRES: 01; - ROTOR: SEMI-ABERTO; - DIÂMETRO DO ROTOR: DE 114 MM A 126 MM; - ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA: 25 MCA; - VAZÃO MÁXIMA: 4	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	750,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA									
1420	4707/2013	050.413.483/0001-24	14943 - FABRICA DE CARROCERIAS E ARTEFATOS	CARROCERIA DE MADEIRA COMPLETA ANO/MODELO MÍNIMO 20**/20**: -MEDINDO: (4,30M – COMPRIMENTO); (2,25M – LARGURA); (0,45M – ALTURA); -MADEIRA IPE OU ROXINHO NO ASSOALHO: - 02 CATRACAS EM CADA LATERAL COM 10,00 METROS DE CABO DE AÇO DE 1/4" CADA, SENDO INSTALADAS DE SEGUINTE FORMA: DEVERÁ SER OBEDECIDA A DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 01 METRO DA FRENTE E NO MÍNIMO 01 METRO DA TRASEIRA, COM INTERVALO DE NOCARROCERIA DE MADEIRA COMPLETA COM ESTRUTURA METALICA ANO/MODELO MÍNIMO 20**/20**: -MEDINDO: (2,70M – COMPRIMENTO); (2,25M – LARGURA); (0,45M – ALTURA); -MADEIRA GARAPEIRA NAS LATERAIS; -MADEIRA IPE OU ROXINHO NO ASSOALHO: - 02 CATRACAS EM CADA LATERAL COM 10,00 METROS DE CABO DE AÇO DE 1/4" CADA, SENDO INSTALADAS DE SEGUINTE FORMA: DEVERÁ SER OBEDECIDA A DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 0,60 METRO DA	CONVITE	2/2014	22.100,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
1015	6628/2013	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.941,07



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2014 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PLACA VIBRATÓRIA , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - EQUIPAMENTOS DEVEM SER NOVOS E SEM USO; - MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE NO MÍNIMO 5.5HP; - ALAVANCA DE ACELERAÇÃO NO CABO OPERACIONAL; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A AR; - DIMENSÕES DA BASE DE NO MÍNIMO 350MM X 560MM; - CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 10 LITROS; - PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 82KG A NO MÁXIMO 95KG; - COMPACTADOR DE SOLO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - EQUIPAMENTOS DEVEM SER NOVOS E SEM USO; - MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE NO MÍNIMO 5.5 HP; - ALÇA PARA TRANSPORTE; - SISTEMA DE ACELERAÇÃO NO CABO; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A AR; - CAPACIDADE DO TANQUE DE NO MÁXIMO 3 LITROS; - EMBREAGEM CENTRÍFUGA E ENGRENAGENS; - SAPATA DE NO MÍNIMO 270 X 350 MM A NO MÁXIMO 330 X 370 MM.CORTADORA DE PEDRA E FERRO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - EQUIPAMENTOS DEVEM SER NOVOS E SEM USO; - MOTOR A GASOLINA, 2 TEMPOS; - POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 3,0KW/4CV; - CILINDRADA DE NO MÍNIMO 64.0 CM³; - DIÂMETRO DO DISCO DE CORTE DE NO MÍNIMO 350MM; - PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 8,5KG A NO MÁXIMO 9,8KG; - PROFUNDIDADE DE CORTE DE NO MÍNIMO 120MM.					
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA									
1073	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 784.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	88.101,64	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
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA									
829	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	16/2013	0,00	0,00	332,50
830	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	13/2013	0,00	0,00	4.117,83
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA									
729	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI		PREGÃO	16/2013	0,00	0,00	265,37



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2014 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1726	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UN. DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, MODELO PS850/2 A4 A5, LOTE 03, CONTRATO 34/2013. .CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 136/(FL.289 DOS AUTOS) REF. A ADITAMENTO CONTRATUAL .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.135,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
1415	5081/2013	030.701.788-55	15276 - MARIA SONIA MOURA DA MATA	CORRESPONDENTE A RESTITUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DAS REFERENCIAS 04 E 05/2013, IDENTIFICACAO 3.804.210-63.	OUTROS/NÃO	/0	241,24	241,24	0,00
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									
1116	3595/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO		-165,06	-165,06	-165,06
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 05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 05.01.04.17.512.0042.1025.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000.35 - FICHA									
1096	2686/2013	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	Aquisição de 20.000 Tijolos Baiano 8 furos, conforme ATA 026/2013 e E-D0C 984/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.800,00
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									
371	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA FINA E GROSSA . ATA 033/13 RP 042/13 SOLIC 088/14 EDOC 338/14	PREGÃO	042/2013	0,00	0,00	2.115,00
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 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.41 - FICHA									
1021	4614/2013	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP		PREGÃO	98/2013	0,00	0,00	6.450,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/06/2014 09:59:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PÇ MOURÃO DE EUCALIPTO PRESERVADO 4,00 METROS 2/20 A 25 CM COM PONTA , TRATAMENTO CCA. RP 98/13 ATA 077/13 SOLICITAÇÃO 192/2014 E-DOC. 871/2014.									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6031 - FICHA									
2721	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL.LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COLORIDA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL, CONTRATO 120/2013.	PREGÃO	127/2013	0,00	0,00	1.540,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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									
1111	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1070.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.728,20
1307	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPLEMENTAR A NE 1111.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	542.233,49
1362	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPLEMENTAR A NE 1307	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81.711,79
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									
1097	2927/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE, CONTRATO Nº 50/2014.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.941,10	0,00
1099	2927/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE, CONTRATO 50/2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.617,20	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
1062	2822/2014	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.216,66	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: 26/06/2014 09:59:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1098	2927/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SENSOR DC 12/5600 4 MM -PINO DE SEGURANÇA - BUCHA MANCAL OITAV. 516-804 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA. - EIXO BOMB. 507-13/517-13 M8 - MOTOBOMBA DA EBARA -CORPO VALV. 506-517 -DISCO VALVULA 516-517 -ASSENTO VALV. 516/517 -CRIVO 516-517 -JUNTA 506/516/507/517 -LUVA ACOPL. 25X30 506-1001 M8 -PAR. PRIS. M8X32 INOX 304 HCL/RER -CABO REDONDO P/ M8S 1X16MM2 PT 4.6M -SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12 -DIAFRAGMA M6G/M8 -RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP) - VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M18/M18S CFF3 -SINO AFASTADOR DE AREIA M8 - CAPA DE SELO M8 -ISOLADOR SLOT M8 55-60HP -ISOLADOR WEDGE M8 55- 60HP -BOBINA M8 55-60HP 220/380V 60 HZT -CUNHA M8 55-60HP L=320MM 220/380/440 -PROTECAO P/ CABO 507 -13/517-13 M8 -ANEL DE DESGATE 507/517- ESP.I -ANEL DE TUBO A M8 -ANEL DE TUBO B M8 -ANEL DE TRAVA P/ FURO 172MM M8 -DISCO OSCILANTE M10/M18S C/ REFORCO -DISCO M. ESC. C/ GRAF. M8/M8S 55-100HP, CONTRATO 50/2014	INEXIGÍVEL		0,00	5.388,48	0,00
1100	2927/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	ANEL DE DESGATE 1012A/ 1015B ESP I - MANGA INTERMEDIARIA 1010-1015 -MANGA SUPERIOR 1010-1015 -CRIVO 1010- 1015 -BUCHA MANCAL BHS1010-1220 / 12300-1250 -BUCHA INTERMED. 1010- 1015 -ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 -CABO REDONDO P/ M12 1X35MM2 PT 5.5M -DIAFRAGMA M10, M12 -RETENTOR 82X60X12 M10, M12 -VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MM -VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM - PROTECAO P/ CABO 1012 -8 M10-M12 -DISTANCIADORA 1012 X M10 -ANEL DE TUBO A M10 -ANEL DE TUBO B M10 -SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12 - ISOLADOR WEDGE M10 -200 LG1000 L1020 -ISOLADOR SLOT M10 -200 LG1000 L1100 -CUNHA INTERMEDIARIA M10 -BOBINA M10 175-200 HP 440V 60 HZT -LG - CUNHA M10 175-200 HP ESP. 3MM L455 , CONTRATO 50/2014.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.049,73	0,00
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									
840	3399/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	PIPETA VOLUMÉTRICA, 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 ML 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 VID RO, 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, CAPACIDAD E 500 ML. A TAMPA E O BICO DEVEM SER MOLDADO EM PEÇA ÚNICA A PROVA D E VAZAMENTO.VIDRO DE RELÓGIO EM VIDRO ALCALINO, BORDA 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/DI S PARA PRECISÃO DE ARTIGOS DE PLÁSTICOS USADOS EM LABORATÓRIO. AUTOCILAVÁVEL PIPETADOR MANUAL (PÉRA), FABRICADO COM BORRACHA 100% NATURAL. CONTENDO EM SUAS TRÊS 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 (PÉRA), FABRICADO COM BORRACHA 100% NATURAL BURETA AUTOMÁTICA, COM VÁLVULA E RABICHO.KIT DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 E 750 0 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS, ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO, COMPATÍVEL COM O TURBIDIMETRO 2100 NA DA HACH.ALUVER 3 ALUMINUM REAGENTES - COD. 14290.46, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACHBLEACHING 3 REAGENTE - COD. 14294.99, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.SULFAVER 4 SULFATO REAGENTES - COD. 12085 -99, PARA ANÁLISE DE SULFATO, PROGRAMA Nº 3450 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.NITRITE SOLUTION, STOCK, 250µg/ML COMQN, PARA ANÁLISE DE NÍTRITO, PROGRAMA Nº 2610 DO.	PREGÃO	115/2013	0,00	0,00	33.445,13

				ESPECTROFOTÔMETRO DR 4000 DA HACH, FRASCO 500 ML.FLUORIDE STANDARD SOLUTION 100 MG/L F - PARA ANÁLISE DE FLUÔR, 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 SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO DO PH (20 °C)..... 6,98 – 7,02.TAMPÃO PH 4,00 (CITRATO/ ÁCIDO CLORÍDRICO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO DO PH (20 °C).....3,98 – 4,02.TAMPÃO PH 9,00 (ÁCIDO BÓRICO/ CLORETO DE POTÁSSIO/ HIPOXÍDO DE SÓDIO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO DO PH (20 °C)..... 8,98 – 9,02.REAGENTES CIANETO -ALCALINO - COD. 21223.32, PARA ANÁLISE DE MANGANÊS, 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/100 ML.MOLIBDATO REAGENTES - COD. 2236 -32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100 ML.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. 12066.86, 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 ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.FENOLFTALEINA P.A. LIMPIDEZ DA SOLUÇÃO ALCOOLICA PASSA NO TESTE FAIXAPH 8,0 (INCOLOR) – PH 10,0 (VERMELHO).VERMELHO DE METILA PONTO DE FUSÃO 179 – 182 °C LIMPIDEZ DA SOLUÇÃO AL COOLICA PASSA NO TESTE FAIXAPH 4,2 (ROSA) – PH 6,2 (AMARE LO).ÁCIDO CICLOHEXANODIAMINO-1,2 TETRAACÉTICO 1 H2O CDTA P.A. , COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO POR COMPLEXOMETRIA (REFERENTE A SUBSTÂNCIA ANIDRA).....MÍN.99 % IDENTIDADE (ESPECTRO IR).....CORRESPONDE SULFATOS.....N,N DIETIL 1,4 FENILDIAMINOSULFATO P.A. , COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇ ÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO POR ACIDIMETRIAMÍN.99,5 % IDENTIDADE (ESPECTRO IR).....CORRESPONDE VALOR DE PH (5% DE ÁGUA)..... 2,0 - 2,2 METAIS PESADOS (COMO CHUMBO).....MÁX.0,001 % FERROPERMANGANATO DE POTÁSSIO P.A. ACS , COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR IODOMETRIA).....MÍN.99,0% COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....MÁX. 0,10% CLORETO, C LORATO (CL).....MÁX. 0,005% SULFATOS.....MÁX 0,01% N ITROGÊNIO TOTAL (N).....AMPOLA PARA ANÁLISE 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										
05.01.07.17.000 - 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										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA										
1067	3173/2014	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DAS MÁQUINAS DO DAÉ. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.291,00	
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										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA										
998	2535/2014	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.800,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2014 09:59:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1066	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	Aquisição de 10.000 (dez mil) litros de Óleo Diesel S -10, conforme Ata 63/2014 -PMB e E-DOC 830/2014. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, RP 96 /13, ATA 164/13 - PMB, SOL. 197/14, E_DOC 926/14.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.200,00
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									
858	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRAS 28, RANDON RK 406B ANO 2.010, RP 66/13, ATA 64/13, SOL. 170/14, E_DOC 800/14	PREGÃO	66/2013	0,00	1.762,17	0,00
1313	2829/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA DIVERSAS VIATURAS FORD DO DEPARTAMENTO, RF 52/13, ATA 30/13, SOL. 238/14, E_DOC 1110/14.	PREGÃO	52/2013	-2.933,88	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901399.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901399.0411000.68 - FICHA									
1406	19/2014	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESA COM REPASSE DE INSS PARTE EMPREGADOR, MES DE MAIO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.532,16
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.71 - FICHA									
1417	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	108.065,23	108.065,23	0,00
SUBTOTAL							----- 138.051,91	----- 235.609,79	----- 805.066,88
TOTAL							----- 138.051,91	----- 235.609,79	----- 805.066,88

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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: 26/06/2014 09:59:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

BAURU, 18 de Junho de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.