



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/03/2014 09:24:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Março de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA									
100303	19/2014	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENÇÃO DAS EMPRESAS.	/0		-10.876,22	-10.876,22	0,00
100309	19/2014	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES DAS EMPRESAS.	/0		8.987,40	8.987,40	0,00
100310	19/2014	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES DAS EMPRESAS.	/0		1.888,82	1.888,82	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
100304	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, HAVER Á RETENÇÃO COD. 37 R\$ 7,00	/0		2.262,12	2.262,12	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - FICHA									
100305	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L	CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 0009-1 - REFERENTE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO		58.068,70	58.068,70	58.068,70
100306	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L	CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 1402-1 - REFERENTE JANEIRO/2014.	/0		198.018,00	198.018,00	198.018,00
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
444	1575/2014	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE AREA , PROCESSO JUDICIAL 0003596-85.2014.8.26.0071.	DISPENSA D	/0	1.810,00	1.810,00	0,00
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									
448	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP		PREGÃO RP 90/2013		5.640,40	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/03/2014 09:24:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de 200 kg de Carne Bovina, tipo miolo do alcatra, cortada a em bifes, fresca e refriada, Procedencia/Marca: Frigol/Rodrigues, conforme E-DOC 372/2014.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA									
613	10700/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADÁ, MARCA POLLY EAQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY	PREGÃO	10/2013	0,00	0,00	3.077,76
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									
446	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT CENTRAL GE COM 04 PARTIÇÕES, 08 SETORES, TECLADO COM VISTR DE CRISTAL LIQUIDO CONFIGURÁVEL A SER UTILIZADO PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DISTRITO III. CONFOR ME AUTOS CONTR. 53/13.	PREGÃO	56/2013	400,00	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									
440	1893/2014	014.318.813/0001-39	14589 - NEVES ALENCAR & CIA REFRIGE E AR CO	GÁS R22, PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DA ETA.FLANGE DO EVAPORADOR.	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
436 441	11253/2011 1893/2014	045.029.964/0001-09 014.318.813/0001-39	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU 14589 - NEVES ALENCAR & CIA REFRIGE E AR CO	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100013/0. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL/CONTRATO.	OUTROS/NÃO DISPENSA D	/0 /0	13.418,18 205,00	13.418,18 0,00	13.418,18 0,00
447	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE VIGILÂNCIA.	PREGÃO	37/2013	42.148,74	4.648,64	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
389	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.900,14	3.900,14
722	3316/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONTRATO 31/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,00	0,00
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 ELETRÔNICO DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTO NO ÂMBITO 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	0,00	0,00
1044	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT		PREGÃO	37/2013	0,00	42.516,34	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/03/2014 09:24:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1561	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA, INCLUINDO SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS NP ÂMBITO DO DAE.(LOTE 02). ORÇ 28/13, PP 37/13, CONTRATO 47/13.	PREGÃO	075/2013	0,00	138.809,30	138.809,30
2253	4655/2013	002.533.237/0001-63	14903 - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA. EP	.COMUNICAÇÃO INTERNA, MEDINDO 150MM, DE LARGURA POR 210MM, DE COMPRIMENTO, EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, COLADAS NA PARTE SUPERIOR, A PRIMEIRA VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA 54G/M ² , COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NA FRENTE COM 02 (DUAS) CORES (VERMELHO REGAL E AZUL REI) COM NUMERAÇÃO INICIANDO EM 83001, NA COR VERMELHA, OS DEMAIS CARACTERES NOTIFICAÇÃO HIDROMETRIA - BL 50 VIAS DUPLAS NOTIFICAÇÃO EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO A5 (210 X 148,5MM) GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA PARTE SUPERIOR, A 1 ^ª VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA 54G/M ² , COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI, COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA, INICIANDO EM 350 1. OS DEMAIS CARACTERES, IMPRESSOS NA COR PRETA E A ILUSTRAREQUISIÇÃO DE MATERIAIS - MEDINDO 235 X 165MM, EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA LATERAL ESQUERDA, A 1 ^ª VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA, (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA 54G/M ² , COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA INICIANDO EM 49001 OS DEMAIS CARACTERES IMPRESSOS NA COR PRETA E A	PREGÃO	96/2013	0,00	0,00	2.286,60
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA									
167	4667/2013	004.020.125/0001-34	15078 - GADOTTI CAR SERRALHERIA LTDA - ME	CARRO INDUSTRIAL, PLATAFORMA METÁLICA, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 300 KG. CARRO INDUSTRIAL USADO PARA TRANSPORTE DE CARGAS, COM PLATAFORMA METÁLICA EM AÇO CARBONO , MEDINDO 1500 X 800 MM SOLDAGE M PELO PROCESSO: MIG/MAG. ALTURA DA PLATAFORMA DE 400 MM , ALTURA DO CABO EM T PARA MANOBRAS DE 1000 MM, COM SISTEMA DIRECIONAL "5" ROD A" E FREIO. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO PARA EVIT	DISPENSA D		0,00	968,00	0,00
442	5871/2013	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS L	LAVADORA PROFISSIONAL DE MÉDIA PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - VAZÃO MÁXIMA (L/MIN): 26; - PRESSÃO MÁXIMA (LBF/POL ²): 400; - MOTOR 4 POLOS: 3 HP; - POLIA: 80MM; - CORREIAS: 2 X A 40; - ROTAÇÃO (RPM): 570 RPM; - PESO: 42,0; - NÚMERO DE PISTOES: 3; - BICO: 3,2.	DISPENSA D	/0	1.830,00	0,00	0,00
443	5871/2013	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	LAVADORA PROFISSIONAL DE ALTA PRESSÃO: - COM PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 1450 LBF/POL ² / 100 BAR A 1700 LBF/POL ² / 120 BAR; - VAZÃO ENTRE 360 A 500 L/H; - MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO; - TENSÃO: 220V; - DEVE TER BOMBA COM ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. A CHAVE ELÉTRICA DEVE TER VEDAÇÃO CONTRA ÁGUA; - BICO REGULÁVEL PARA PERMITIR VÁRIAS ABERTURAS; - GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA OU PARA USO	DISPENSA D	/0	2.900,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000.20 - FICHA									
22	5270/2013	000.334.444/0001-63	13643 - LACRE HAHNEMANN LTDA EPP		PREGÃO	108/2013	0,00	0,00	5.640,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/03/2014 09:24:30
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LACRES ANTI FRAUDE, ATA 81/13 RP 108 /13 SOLICITAÇÃO 480/13									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
422	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROVEDORA DE LINK INTERNET E LINK DE DADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 19/2013	PREGÃO	15/2013	0,00	0,00	6.262,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6027 - FICHA									
2243	4733/2013	005.533.729/0001-47	13554 - FUNDICAO AYOUB LTDA - ME	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO DÚCTIL - RP 91/13 ATA 73/13 SOLICITAÇÃO 412/13 E_DOC 1887/13.	PREGÃO	91/2013	0,00	0,00	4.296,84
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
145	115/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.617,20	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
2050	6061/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A.	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS ON LINE IN LOCO, PARA MEDIDAÇÕES DE CARGAS ELÉTRICAS, TURBIDEZ DA ÁGUA, CLORO E FLUOR - DA MARCA HACH.	INEXIGÍVEL		0,00	3.657,90	0,00
2515	7121/2013	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA.	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTORBOMBA MARCA PLEUGER, MODELO Q12005 + 300 CV 440 V Nº 9010302 / 9012001. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTORBOMBA MARCA PLEUGER, MODELO P12006 + 200 CV 440 V Nº 901061 / 9011110.	INEXIGÍVEL		0,00	6.525,68	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
439	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS		PREGÃO	24/2013	37.536,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/03/2014 09:24:30
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55,20 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. R P 24/13, ATA 17/13, SOL. 82/14, E_DOC 319/14.									
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									
146	115/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	U1012-1301 - ANEL DE DESGATE 1012/1015B ESP I - PARA MOTOBOMBA DA EBARA.U1012-1311 - ANEL DE DESGATE 1012B ESP I - PARA MOTOBOMBA DA EBARA.CORPO VALV. 1010-1015 - 12210-12270 RDISTANCIADEA 10 X M10MANGA INTERMEDIARIA 1010-1015MANGA SUPERIOR 1010-1015DISCO VALVULA 1010-1015PROTECAO P/ CABO 1012 - 5 M10-M12CRIVO 1010-1015BUCHA MANCAL BH51010-1220 / 12300-1250BUCHA INTERMED. 1010-1015ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471BOBINA M10 115-125 HP 440V 60HZCABO REDONDO P/M12 1X35MM2 PT 5.5MDIAFRAGMA M10, M12RETENTOR 82X60X12 M10, M12BUCHA M/S/M10 DIM76X58. 5X50 GRAF.VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MMVEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MMISOLADOR SLOT M10 ~125HP LG700 L800ISOLAD OR WEDGE M10 ~125HP LG700 L720CUNHA M10 115-125HP ESP. 3MM L360	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.548,03	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.6033 - FICHA									
2516	7121/2013	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA.	.107620 - ANEL POSTICO115060 - ANEL DE DESGATE143005 - CRIVO150606 - CAPA DE PROTECAO205009 - SINO AFASTADOR DE AREIA281007 - METADE DO ACOPLAGMENTO30840 - ANEL BALANCEAMENTO33740 - CAMARA COMPENSACAO34530 - BUCHA MANCAL RADIAL384001 - DISCO AXIAL412009 - ANEL O RING421002 - RETENTOR516001 - ANEL DE FIXACAO521004 - LUVA ESTAGIO524008 - LUVA PROTECTORA529005 - LUVA MANCAL540012P - BUCHA CORPOS45035 - BUCHA MANCAL SUCCA08426 - METADE DO ACOPLAGMENTO913001P - BUJAO RESPIRO940029 - CHAVETAM460.1 - KIT DE BOBINAGEM E CABOS101710 - CORPO DIFUSOR107710 - ANEL POSTICO115070 - ANEL DE DESGASTE150705 - CAPA DE PROTECAO264003 - ACOPLAGMENTO INTERMEDIARIO30850 - ANEL BALANCEAMENTO33750 - CAMARA COMPENSACAO34550 - BUCHA MANCAL RADIAL525004 - LUVA DISTANCIADEA529006 - LUVA MANCAL540012Q - BUCHA CORPOS45018 - BUCHA MANCAL RECALQUE8427 - METADE DO ACOPLAGMENTO902008 - PRISIONEIRO902016 - PRISIONEIRO913001Q - BUJAO RESPIRO920002 - PORCAM460.2 - KIT DE BOBINAGEM E CABOSRQ10 - ROTOR	INEXIGÍVEL		0,00	35.496,12	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6033 - FICHA									
2051	6061/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A.	.1701 - DURATRAC PISTAO DELRIN5611 - DURATRAC EXTENSAO DELRIN8601 DURATRAC PROBE RESERVA45299.0 - SS6 JANELA OPTICA DETECTOR54443.0 KIT DE MANUTENCAO P/ CL 17. MOD. NOVO57448.0 - CA 610, KIT DE ELETRODOS25569.0 - CONJUNTO REAGENTES CLORO LIVRE CL 1/28169.0 CONJUNTO REAGENTES FLUORIMETRO CA 610	INEXIGÍVEL		0,00	12.661,98	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000.56 - FICHA									
49	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR		PREGÃO	66/2013	-4.686,85	37.227,69	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/03/2014 09:24:30
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIAS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, LOTE 02 , RP 66/13, ATA 56/13, SOL. 12 /2014 - E_DOC 78/2014									
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									
213	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	Aquisição de 16.000 litros de óleo diesel s -10, conforme Pregão nº 97/2013, Contrato/Ata nº 074/2013, E-DOC 229/2014.	PREGÃO	97/2013	0,00	0,00	7.010,87
214	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	Aquisição de 200 litros de Aditivo Aria -32, Conforme E -DOC nº 228, Contrato/Ata nº 074/2013.	PREGÃO	97/2013	0,00	0,00	640,00
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									
438	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND. SOLIC. 108/2014 RP 66/2013 ATA 56/2 013. EDOC 390/2014.	PREGÃO	66/2013	382,48	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA									
445	4287/2013	068.295.724/0001-43	14835 - ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	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.	PREGÃO	74/2013	4.430,00	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.68 - FICHA									
435	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	272,90	272,90	272,90
SUBTOTAL									
TOTAL									

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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/03/2014 09:24:30
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

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, 07 de Março de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.