



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/03/2014 07:52:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Março de 2014									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA</b>									
100310	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES DAS EMPRESAS.		/0	0,00	0,00	1.888,82
<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>									
94	4346/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE MARGARINA CREMOSA, RP 73/13 , ATA 75/13, PROC. 4346/13 -DAE 7309/13-PMB, SOL. 27/14, E_doc 157/14	PREGÃO	73 /2013	0,00	0,00	372,00
512	8364/2013	007.747.780/0001-87	15014 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 KG MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE ABACAXI, RP 171/13, SOL. 29/14, ATA 283/13, E_DOC 153/14.	PREGÃO	171/2013	154,80	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
245	5695/2013	005.737.568/0001-03	13510 - HIDRAULICA BAURUENSE COMERCIO DE	ENGATE FLEXÍVEL EM PVC, MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO.SIFÃO EM PVC MULTIUSO AJUSTÁVEL CORRUGADO COM AS SEGUINTE MEDIDAS DE COMPRIMENTO: MÍNIMO 330 MM, MÁXIMO 720 MM.REPARO 1.1/2" PARA VÁLVULA HIDRAMAX.REPARO 1.1/2" PARA VÁLVULA HYDRA LUXO.REPARO 1.1/2" PARA VÁLVULA DOCOL.TORNEIRA EM METAL, 1/2", BICA MÓVEL, PARA LAVATÓRIO.TORNEIRA EM METAL, 1/2", COMUM.TORNEIRA EM METAL, 1/2", PARA PIA / TANQUE, COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA (JARDIM).DUCHA HIGIÊNICA EM METAL COM GATILHO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1/2".TORNEIRA EM PVC, 1/2", COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA.CAIXA DE DESCARGA EM POLIETILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 06 LITROS, NA COR BRANCA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CORDÃO NA LATERAL.ASSENTO EM PVC PARA VASO SANITÁRIO, UNIVERSAL, NA COR BRANCA OU BEGE.MANGUEIRA (DE JARDIM), EM BORRACHA REFORÇADA COM DIÂMETRO DE 1/2" COM CONECTOR PARA TORNEIRA E ESGUICHO DE PLÁSTICO, MEDINDO 30 METROS DE COMPRIMENTO.TORNEIRA EM PVC, PARA BEBEDOURO DE GALÃO OU FILTRO.BICA DE METAL, TIPO JATO, 1 1/2" PARA BEBEDOURO., ORÇ. 177/13, P.E. 124/13.	BEC-BOLSA 124/2013		0,00	2.799,99	0,00
511	1734/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO COM ADESIVO REPOSICIONÁVEL, E OUTROS MATERIAIS. ATA 32/14 PMB RP 196/13 SOLICITAÇÃO 119/2014. ED OC 417/2014	PREGÃO	196/2013	1.342,70	0,00	0,00
513	1734/2014	014.280.217/0001-07	15075 - LAURA BOTTERI GARMS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 2 P/ TINTA AZUL E OUTROS MATERIAIS. ATA 31/14 PMB RP 196/13 SOLICITAÇÃO 120/14.	PREGÃO	196/2013	286,44	0,00	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 AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/03/2014 07:52:56  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORREDPONDENTE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEIS DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1490/2013.					
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									
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	1.100,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
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									
508	1015/2014	052.455.870/0001-59	15082 - TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNID. VENTILADOR TIPO COLUNA E OUTRO, RP 177/13, ATA 15/14-pmb, E_doc 340/14.	PREGÃO	177/2013	-772,40	0,00	0,00
510	704/2014	008.855.342/0001-03	14026 - HUBSCHER INDUSTRIA E COMERCIO DE	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS, GABINETE EXTERNO E CUBA/APARADOR EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA). CUBA/APARADOR EM AÇO INOX COM MANGUEIRA EMBUTIDA PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA, PÉS REGULÁVEIS, RESERVATÓRIO EM POLIETILENO (ATÓXICO), TEMPERATURA REGULADA ATÉ 0°. TENSÃO 220V. GARANTIA 12 MESES COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. INCLUIR O FORNECIMENTO DE MANGUEIRA/FLEXÍVEL	DISPENSA D	/0	4.102,00	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA									
904	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 49, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.	PREGÃO	28/2012	0,00	15.868,50	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
486	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	137,24
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA									
723	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO	348/2012	0,00	8.170,80	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: 19/03/2014 07:52:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
728	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS 4200DN, 14 UN . DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO HP/3015DN E 02 UN. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO KYOCERA/FSC5350DN, LOTE 01, CONTRATO 32/2013. .CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MODELO AV186+, LOTE 02, CONTRATO 33/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	332,50	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.28 - FICHA</b>									
497	220/2014	824.540.008-49	15113 - ANTONIO CELSO BRANDAO CAMARA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NÃO REALIZADA CONFORME OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,63
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</b>									
504	2289/2014	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO CARLOS - ESCRITORIO CENTROVIAS, PARA TRATATIVAS REFERENTE A ASSUNTO DE TRAVESSIA DO BAIRRO TANGARAS, AGENDADA PARA 17/03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6031 - FICHA</b>									
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	1.540,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA</b>									
17	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	158.314,22



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/03/2014 07:52:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
637	419/2013	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME	.REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICOS RODOVIÁRIOS .CAPACIDADES MÍNIMA S 30 E 40 TONELADAS, LOTES 01 E 02 CONTRATO 28/13.	PREGÃO	8/2013	0,00	2.940,00	0,00
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
158	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO E ÁCIDO SULFÚRICO. FP 01/13 SOLICITAÇÃO 038/14 ATA 10/13. E_DOC. 187/2014.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	22.797,18
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000.56 - FICHA									
66	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.800 LTS DE GASOLINA COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOL. 15/14, E_DOC 103/14.	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	1.401,10
67	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25.000 LITROS DE ETANOL COMUM, PREGAO PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 16/2014, E-DOC 104/2014.	PREGÃO	002/2013	0,00	0,00	581,13
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	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	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	37.227,69
233	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS - KOMATSU, PREGAO ELETRONICO 66/2013, ATA 56/2013, SOLICITACAO 81/2014, E-DOC 318/2014 - LOTE 04.	PREGÃO	66/2013	0,00	102,90	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000.56 - FICHA									
160	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR		PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	1.711,83



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/03/2014 07:52:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINA RETRO 31 JCB 214 E 3C 2012 . RP 66/13 ATA 56/13 SOLICITAÇÃO 041/14 E_DOC 193/2014.									
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	1.460,54	0,00
216	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	Aquisição de 49.770 litros de Diesel Comum, conforme RP. 002/2013, Contrato/Ata 1º T.A.-009/2013, E-DOC nº 230/2014.	PREGÃO	002/2013	0,00	0,00	8.198,32
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									
226	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU. ATA 42/13 RO 41/13 SOLICITAÇÃO 62/14 EDOC 272/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.312,00	0,00
227	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU. ATA 26/13 RP 41/2013 SOLIC. 64 /14 E-DOC 273/14.	PREGÃO	41/2013	0,00	19.704,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6036 - FICHA									
2412	7335/2013	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	.GUIA DA PISTOLA - EXCLUSIVIDADE PROMINASPISTOLA ANNOVI/PA SLP, SLM, SLT, SLR - EXCLUSIVIDADE PROMINASJUNTA ROTATIVA 1 NPT (F) X 1NPT (M) - EXCLUSIVIDADE PROMINASCARRETEL C/ACIONAMENTO HIDRÁULICO SLM - 080 - EXCLUSIVIDADE PROMINASMANGUEIRA DE DESOBSTRUÇÃO 1X120M PARKER/BALFLEX/MFX - EXCLUSIVIDADE PROMINAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	25.205,64	0,00
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									
505	2287/2014	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O MES DE MARÇO/2014 . ( CONSUMO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.500,00
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									
506	2288/2014	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O MES DE MARÇO/2014 . ( SERVICOS)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL							5.113,54	85.536,87	241.663,59
TOTAL							5.113,54	85.536,87	241.663,59

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/03/2014 07:52:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

BAURU, 17 de Março de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.