



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2013 10:04:06  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Abril de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5305 - FICHA</b>									
100222	504/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 731,05	/0		0,00	0,00	54.671,04
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5308 - FICHA</b>									
100226	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVIA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 32,24	/0		1.289,76	1.289,76	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5316 - FICHA</b>									
100236	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 9,47	/0		378,68	378,68	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5320 - FICHA</b>									
100232	503/2013	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 3,08	/0		123,39	123,39	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5323 - FICHA</b>									
100234	508/2013	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 1,86	/0		74,25	74,25	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA</b>									
100221	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 76,00	/0		0,00	0,00	29.048,48
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA</b>									
100231	505/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		/0		124.925,79	124.925,79	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2013 10:04:06  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA</b>									
100230	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 312,00.	/0		156,86	156,86	0,00
<b>00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA</b>									
100235	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCIERA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 1,00	/0		3.017,71	3.017,71	0,00
<b>00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA</b>									
100228	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 1,25	/0		49,90	49,90	0,00
<b>00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA</b>									
100227	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE AO EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE MARÇO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 2,00	/0		37,00	37,00	0,00
<b>00.00.00.0000.0000.0411000.5370 - FICHA</b>									
100233	715/2000	260.010.498-40	14051 - CRISTIAN RORATTO	CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PRÓTESES DENTÁRIAS UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 2,50	/0		100,00	100,00	0,00
<b>00.00.00.0000.0000.0411000.5371 - FICHA</b>									
100229	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 2,00	/0		435,37	435,37	0,00
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.0000 - 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>									
328	14501/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA. - ME		PREGÃO	160/2012	0,00	0,00	2.467,50



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2013 10:04:06  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE REFOGADOÓLEO DE SOJA REFINADOFEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I, RP 160/12, ATA 302/12 - PMB									
<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>									
462	11209/2011	096.184.858/0001-22	14361 - LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE DESINFETANTE LÍQUIDO GERMICIDA E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO PRESENCIAL 31/2012, ATA 63/2012, SOLICITAÇÃO 112/2013 DANFE 27.548..	PREGÃO	31/2012	0,00	906,81	0,00
481	2742/2013	053.727.285/0001-23	11141 - DIVISÓRIAS BAURUPLAC LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DA EUCATEX DE 35 MM DE ESPESSURA COR AREIA JUNDIAÍ, SUSTENTADAS EM PERFIS DE AÇO NAVAL A SEREM UTILIZADAS NA READEQUAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS . CONFORME ESPECIFICAÇÕES DANFE 608..	DISPENSA D	/0	0,00	2.082,84	0,00
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
100	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2013.	PREGÃO	32/2012	0,00	237.543,41	0,00
378	327/2013	013.320.836/0001-15	14413 - ABATE IMUNIZAÇÃO DE AMBIENTES E SE	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLE DE BARATAS BLATELLAS, GERMÂNICAS, PERIPLANETA AMÉRICA E ROEDORES A SER APLICADO NA DISPENSA DA COZINHA COZINHA INDUSTRIAL DO DAE E SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA AUTARQUIA. DANFE 262 HAVERA RETENÇÃO ISSQN COD. 5313 R\$ 33,70.	DISPENSA D	/0	0,00	1.685,24	0,00
567	2965/2013	002.030.715/0002-01	12911 - ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELE	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RÁDIODIFUSÃO PÚBLICA A ANATEL DAS ESTAÇÕES FIXAS, REPETIDORAS, MÓVEIS E ITINERANTES DO DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	421,35
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA</b>									
100220	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	correspondente a despesas com legionários lotados neste departamento ref. a março/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.935,17
<b>05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA</b>									
589	2597/2013	033.945.015/0002-62	12844 - ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AMB	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA 59ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAIS D E SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA ANALISES FÍSICO -QUÍMICAS SENDO O VALOR DE TAXA DE INSCRIÇÃO R\$ 340,00 + TAXA DE TRANSPORTE R\$ 18,70.	OUTROS/NÃO	/0	358,70	358,70	0,00
590	2597/2013	033.945.015/0002-62	12844 - ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AMB	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA 61ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAIS D E SUPERFÍCIE / SUBTERRÂNEA / TRATADA ANÁLISES BACTERIOLOGICAS - SENDO O VALOR DA TAXA PARA INSCRIÇÃO R\$ 260,00 E TAXA DE TRANSPORTE DE AMOSTRAS R\$ 17,20.	OUTROS/NÃO	/0	277,20	277,20	0,00
591	2597/2013	033.945.015/0002-62	12844 - ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AMB		OUTROS/NÃO	/0	564,38	564,38	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2013 10:04:06  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>05.01.03.17.122.0041.2103 - 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>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA</b>									
569	9959/2012	840.407.938-20	14439 - SALVADOR PINTO GUEDES FILHO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA 64ª RODADA : ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE , TRATADA E PURIFICADA ANÁLISES FÍSICO -QUÍMICAS , SENDO VALOR DA TAXA PARA A INSCRIÇÃO R\$ 564,38 E TAXA DE TRANSPORTE DAS AMOSTRAS R\$ 29,38.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.644,92
571	10927/2011	218.503.548-71	14441 - JULIANA GOMES ALVARES	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E PRESIDENCIA NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83,72
<b>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA</b>									
581	2503/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E PRESIDENCIA NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.320,00
595	3058/2013	075.268.298-90	13003 - OLAVO SEVERINO NETO	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 425. DESPESA COM MPEDÁGIO/HOSPEDAGEM DE 03 SERVIDORES ALIMENTAÇÃO DE TRES SERVIDORES COMBUSTÍVEL/DESPESAS IMPREVISTAS. VIAGEM PARA CIDADE DE MAUÁ A FIM DE REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.920,00	1.920,00	1.920,00
<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>05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA</b>									
261	8175/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 MILHEIRO DE TIJOLO TIPO CERÂMICO MACIÇO COMUM, RP 14/12, ATA 06/12, SOLICITAÇÃO 40/13.	PREGÃO	14/2012	0,00	0,00	3.510,00
<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>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA</b>									
593	3058/2013	009.344.589/0001-10	14444 - LUANA AFONSO CAMARGO LIMPEZA ME		OUTROS/NÃO	/0	313,20	313,20	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2013 10:04:06  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
594	3058/2013	001.378.692/0001-79	14445 - SBI - SISTEMA BRASILEIRO DE INSPEÇÃO	CORRESPONDENTE A LAVAGEM E VAPORIZAÇÃO INTERNA CAMINHÃO TRUCK V.144 E 191.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
596	3058/2013	001.378.692/0001-79	14445 - SBI - SISTEMA BRASILEIRO DE INSPEÇÃO	CORRESPONDENTE A INSPEÇÃO PARA OBTENÇÃO DO CIPP, VIAT. 144 E 191.	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</b>									
478	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27,60 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, A TA 14/12, RP 24/12, SOLICITAÇÃO 109/2013	PREGÃO	24/2012	0,00	6.440,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA</b>									
592	975/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COM IMPORTAÇÃO E EXP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS JCB, RETROS 23,25,JCB 214 E ANO 2.005, SOLICITAÇÃO 140/13, RP 93/12, ATA 71/12	PREGÃO	93/2012	4.397,07	0,00	0,00
598	975/2012	005.425.121/0001-07	13046 - 1 GIGA COMPUTADORES BRASIL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS LEVES V.W. (V.96.07,114,115,116,141,142,143,103,107,134,1 02,135,136. ATA 74/12, SOLICITAÇÃO 138/13, RP 93/12.	PREGÃO	93/2012	0,00	0,00	0,00
601	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS LEVES - V.W., V.96,97,14,115,116,141,142,143,103,107,134,102,136 - Sol. 138/13 aTA 74/12, rp 93/12	PREGÃO	93/2012	19.515,52	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA</b>									
600	3073/2013	200.103.188-28	13358 - ADRIANA POLIDORO BUENO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (AQUISIÇÃO DE PEÇAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA</b>									
599	3073/2013	200.103.188-28	13358 - ADRIANA POLIDORO BUENO		OUTROS/NÃO	/0	4.500,00	0,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2013 10:04:06  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 ( SERVIÇOS)									
SUBTOTAL							167.134,78	383.880,49	111.102,18
TOTAL							167.134,78	383.880,49	111.102,18

### 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 - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 02 de Abril de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.