



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/04/2013 08:44:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Abril de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5304 - FICHA									
100240	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 91 - PARTE EMPREGADOS		/0	0,00	0,00	50.981,18
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100244	493/2013	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, Mês ABRIL/13.		/0	38.765,84	38.765,84	38.765,84
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
732	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68.523,44
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
733	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	268.124,02
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000.10 - FICHA									
734	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.565,20



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/04/2013 08:44:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2013.									
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									
33	14548/2012	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM. DE ARTIGOS FOTOGRAFIC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UN. CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA E 200 UN. DE BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONTRATO 02/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	63,20	0,00
277	11634/2012	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2794/2012. DANFE 1131.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,10
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
227	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2716, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º.	PREGÃO	105/2010	0,00	0,00	2.890,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.13 - FICHA									
143	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE AO REFORÇO DO EMPENHO 100035 - PARA ATENDER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, FLS.2998.	PREGÃO	78/2007	0,00	0,00	72.988,82
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									
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	0,00	237.543,41
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
735	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	177.833,91
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000.18 - FICHA									
736	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.760,76



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/04/2013 08:44:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2013.									
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 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6006 - FICHA									
1383	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	.CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE, INSUMOS PARA LEITURA E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS, BEM COMO DESENV.,IMPLAT.,TREIN,MANUT,CONFORME ESPECIFICAÇÃO,P.P. 27/12 - CONTRATO Nº 57/2012	PREGÃO	27/2012	0,00	0,00	21.233,25
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS 05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA									
738	3463/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CONSUMO) .	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA									
737	493/2013	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	435.443,40
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000.36 - FICHA									
739	493/2013	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	54.745,61	54.745,61	54.745,61
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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
505	7072/2012	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. - E		PREGÃO	80/2012	0,00	0,00	2.485,60



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/04/2013 08:44:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
747	11086/2012	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60M³ DE AREIA FINA , ATA 202/12 SOLICITAÇÃO 105/13 RP 80/12. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA Nº 1 EPEDRA Nº 2, PREGÃO PRESENCIAL 80/2012, ATA 203/2012, SOLICITAÇÃO 155/2013 , E-DOC 262/2013.	PREGÃO	80/2012	5.562,00	0,00	0,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA									
740	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	220.947,56	220.947,56	220.947,56
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000.44 - FICHA									
741	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5.331,86	5.331,86	5.331,86
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA									
749	8788/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, PREGÃO PRESENCIAL 10/2012, AT A 21/12, SOLICITAÇÃO 156/2013, E-DOC 263/2013.	PREGÃO	10/2012	4.700,00	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA									
742	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	277.385,59	277.385,59	277.385,59
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000.50 - FICHA									
743	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	/0	21.131,40	21.131,40	21.131,40



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/04/2013 08:44:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2013.									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
636	14943/2012	0 . . -	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE LICENÇA JUNTO AO DAAE - VARIAS UNIDADES CONFORME FLS. 43 E 44 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-12.784,20	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA									
587	15113/2012	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MANG	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE ENGATE RÁPIDO TIPO B PARA MANGUEIRA DE 3" - EM ALUMÍNIO . MARCA: MASTERCRIMP. DANFE 15254	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
646	7072/2012	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 52 M³ DE PEDRA Nº 02, RP 80/12 PROC . PMB 11086/12, ATA 203/12, SOL. 152/13, E-DOC 222/13	PREGÃO	80/2012	0,00	2.410,20	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA									
744	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	291.251,23	291.251,23	291.251,23
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000.59 - FICHA									
745	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	53.137,21	53.137,21	53.137,21
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
510	2571/2013	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	624,09



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/04/2013 08:44:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CORRESPONDENTE A 02 SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000 KM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA AS VIATURAS 181 E V. 184 . NF 31079, DANFE 139771, NF 31080, DANFE 139772.										
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										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA										
644	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE DIESEL4.200 LTS DE GASOLINA COMUM15.000 DE ETANOL, ATA 09/13, RP 02/13, SOLICITAÇÃO 143/13, E-DOC 210/13	LTS	PREGÃO	2/2013	0,00	14.452,71	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA										
379	975/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS MASSEY FERGUSON, RP 93/2012, ATA 75/12, SOLICITAÇÃO 93/13		PREGÃO	93/2012	0,00	0,00	563,39
748	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID DE ELEMENTO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT. PESADAS FORD, RP 93/12, ATA 72/12, SOLICITAÇÃO 169/13, E-DOC 270/13	ÃO	PREGÃO	93/2012	2.048,49	0,00	0,00
750	975/2012	010.846.960/0001-20	14374 - PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS PESADAS V.W, RP 93/12, ATA 73/13, SOLICITAÇÃO 166/13, E-DOC 279/13	ÇÃO	PREGÃO	93/2012	466,33	0,00	0,00
751	975/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM IMPORTAÇÃO E EXP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EIXO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND, RP 93/12, ATA 71/12, SOLICITAÇÃO 159/13, E-DOC 257/13		PREGÃO	93/2012	8.646,38	0,00	0,00
752	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 JOGO DE SAPATA FREIO E OUTRAS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS HONDA CG 125, RP 93/12, ATA 72/12, SOLICITAÇÃO 167/13, E-DOC 283/13		PREGÃO	93/2012	3.802,81	0,00	0,00
753	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DISCO E 01 UN ELEMENTO, PARA MANUTENÇÃO V.82 VEÍCULO HIDROJAT, RP 93/12, ATA 72/12, SOL. 174/13 , E-DOC 288/13		PREGÃO	93/2012	139,97	0,00	0,00
SUBTOTAL							990.062,28	969.138,21	2.315.656,87	
TOTAL							990.062,28	969.138,21	2.315.656,87	

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/04/2013 08:44:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 26 de Abril de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.