



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2013 09:48:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| Movimentação do dia 09 de Agosto de 2013 | | | | | | | | | | |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | | |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - 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 | | | | | | | | | | |
| 1336 | 4427/2013 | 011.405.389/0001-71 | 14447 - DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU | COMPRESSOR PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, DE 24.000 BTUS, 220 VOLTS, MARCA FUJITSU.GÁS R22. LIMPEZA DE CIRCUITO FRIGORÍFICO GÁS 141B (LIMPEZA DO CIRCUITO FRIGORÍFICO).NITROGÉNIO.FILTRO SECADOR.CAPACITOR 40 MF.SOLDA OXI ACETILENO. | - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| 1362 | 4900/2013 | 011.405.389/0001-71 | 14447 - DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU | COMPRESSOR PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, DE 60.000 BTUS, 220 VOLTS.GÁS R22. recarga de gas.GÁS 141B (LIMPEZA DO CIRCUITO FRIGORÍFICO).NITROGÉNIO.FILTRO SECADOR.SOLDA OXI-ACETILENO. | - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1498 | 330/2013 | 000.538.468/0001-34 | 12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNID CILINDRO GLP DE 13 KG E 10 U NID GLP 90 KG, RP 19/2013, ATA 13/13, SOL. 274/13 | PREGÃO | 19/2013 | | 2.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 229 | 1940/2008 | 064.083.561/0001-84 | 12031 - NET BAURU LTDA. | COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100133. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,73 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 1289 | 83/2012 | 000.821.489/0001-62 | 6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA. | COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 6. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,95 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6003 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 84 | 8857/2011 | 048.066.047/0001-84 | 10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | .CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 737,52 | 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 | | | | | | | | | | |
| 100 | 4569/2012 | 069.034.668/0001-56 | 12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C | | PREGÃO | 32/2012 | 0,00 | 253.648,28 | 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: 02/09/2013 09:48:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2013. | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 698 | 3119/2013 | 005.346.837/0001-00 | 14454 - INFINIUM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CONJ. TELECOMANDO LITE V2 SLIM RECEPTOR PARA ACIONAMENTO DE POÇOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONTRATO Nº 29/13 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.987,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1287 | 4743/2013 | 001.600.715/0001-48 | 13112 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN | SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: "A HOMOLOGAÇÃO DE MARCAS SEGUNDO OS PRINCIPIOS LICITATÓRIOS". | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 199,34 |
| 1288 | 4742/2013 | 017.469.582/0001-52 | 14596 - ICBAU - FORMACAO PROFISSIONAL LTDA | SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: "NR35 - TRABALHO EM ALTURA". | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
| 1501 | 2789/2013 | 033.945.015/0002-62 | 12844 - ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AMB | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1187, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO TRANSIENTES HIDRAULICOS DIFERENÇA DO VALOR DA INSCRIÇÃO, SERVIDOR HEBER SOARES VIEIRA,CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. | OUTROS/NÃO | /0 | 42,00 | 42,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1499 | 6549/2006 | 050.844.794/0001-48 | 10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO REFERENTE AO MES JULHO/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 8.936,79 | 8.936,79 | 8.936,79 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 723 | 14693/2012 | 004.189.041/0001-29 | 14460 - DICOPY COPIADORA 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. | PREGÃO | 348/2012 | 0,00 | 4.207,44 | 4.207,44 |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1437 | 3327/2013 | 267.519.998-28 | 14665 - GENI RODRIGUES VALENTIM | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.000,00 | 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: 02/09/2013 09:48:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDO NO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, Nº 4 -39, CONFORME AUTORIZADO PELO SENHOR PRESIDENTE AS FLS. 47 VERSO. | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1489 | 8603/2011 | 289.008.798-04 | 14674 - MARIA TEREZINHA MOREIRA ANTUNES D | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS FOLHA 45. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 513,13 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1284 | 4787/2013 | 170.550.108-70 | 14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | -1.296,43 | -1.296,43 | -1.296,43 |
| 1334 | 4986/2013 | 130.881.438-08 | 8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA ATENDER AO MES DE JULHO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | -2.003,32 | -2.003,32 | -2.003,32 |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1333 | 4985/2013 | 130.881.438-08 | 8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA ATENDER AO MES DE JULHO/2013 - SERVIÇOS DE TERCEIROS. | OUTROS/NÃO | /0 | -942,80 | -942,80 | -942,80 |
| 1480 | 5461/2013 | 286.921.198-81 | 14478 - ALEX FERNANDO ZORZI | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SER REALIZADA NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE - SP PARA REUNIÃO DE DAS CAMARAS TÉCNICAS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETE (CBH/TB) AOS PARTICIPANTES DAVIDSON ROMANO MENDES, HUDSON MOGGIONI MUNHOZ, ALEX FERNANDO ZORZI. | OUTROS/NÃO | /0 | -325,00 | -325,00 | -325,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 299 | 12959/2012 | 013.094.369/0001-52 | 14193 - NR CAÇAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 300,00 | 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: 02/09/2013 09:48:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1503 | 7714/2011 | 050.778.851/0001-38 | 10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR | COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2752/2012. CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPATÍVEIS A OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NOTA FISCAL 1762. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.610,88 | 2.610,88 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1496 | 498/2013 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | correspondente a despesas com energia eletrica r jayme a sbeghen 626 ref Julho/2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.186,79 |
| 1500 | 498/2013 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF. A JULHO/2013 U P 49, UR 24 VILA CUTRA,UR 28, UR 35 , ETE TIBIRIÇA. | OUTROS/NÃO | /0 | 5.488,14 | 5.488,14 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1105 | 11506/2012 | 047.003.579/0001-00 | 13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 01/13, ATA 10/13, SOL. 199/13, E_DOC 555/13 | PREGÃO | 1/2013 | 0,00 | 0,00 | 24.435,45 |
| 1502 | 11506/2012 | 043.818.418/0001-13 | 10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10,20 TON DE ÁCIDO SULFÚRICO 78% PATA TRATAMENTO DE ÁGUA, RP 01/13, ATA 11/13, SOLICITAÇÃO 277/13, E_DOC 981/13 | PREGÃO | 01/2013 | 34.149,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1504 | 13707/2012 | 019.281.807/0001-78 | 9283 - CAL ARCO IRIS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TON DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, SP 05/13, ATA 16/13,SOLICITAÇÃO 278/13, E_DOC 982/2013 | PREGÃO | 05/2013 | 7.560,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1100 | 2765/2013 | 000.288.790/0001-52 | 12853 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA COMPLETA DE MOTORES DE VEÍCULOS E RETRÔ ESCAVADEIRAS, ITENS 01,02,04 E 05, PREGÃO PRESENCIAL 46/2013, CONTRATO 49/2013. | PREGÃO | 46/2013 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1147 | 4305/2013 | 067.563.106/0001-74 | 13675 - DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERINO - | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.383,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2013 09:48:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO A SER REALIZADO NA RETRO ESCAVADEIRA28 DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 56.817,86 | 275.403,50 | 65.954,07 |
| | | | | | | | 56.817,86 | 275.403,50 | 65.954,07 |

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

BAURU, 09 de Agosto de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.