



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 08/05/2013 17:10:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100246	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 FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 735,55.		/0	59.495,89	59.495,89	59.495,89
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
403	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130, KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS CONFORME SOLIDITAÇÃO 095/13 ATA 50/12 RP 44/12.	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	3.591,00
793	8139/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREALIS BAURU LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIA L, PARA REFRESCO, ATA 05/13, RP 94/12, SOLICITAÇÃO 171/13, E_DOC 291/13	PREGÃO	94/2012	2.452,80	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6001 - FICHA									
2479	12018/2012	002.807.860/0001-67	12978 - C.A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 UN. DE LANCHES TIPO X -SALADA E 600 UN. DE REFRIGERANTES EM LATA DE 350 ML, A SEREM DISTRIBUIDOS A SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE OCORRÊNCIAS NOTURNAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS	DISPENSA D	2/2012	0,00	0,00	427,50
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									
290	8004/2011	010.963.837/0001-90	13860 - R.A CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SAPATO DE SEGURANÇA MODELO BLATT, SEM BICO DE AÇO, NA COR BRANCA, DISTRIBUIDOS NOS N°S 41,42,43,44,34,35,36,37,38,39 E 40, RP 07/12,ATA 25/12, SOLICITAÇÃO 90/13.	PREGÃO	7/2012	0,00	0,00	2.811,05
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									
633	2989/2013	011.562.587/0001-49	14035 - J.V. SAMPAIO & CIA LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	1.250,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 08/05/2013 17:10:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

(Página: 270)									
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 80 CADEADOS DE 35 MM E 20 CADEADO S 50 MM PRODUZIDO EM LATÃO CONFORME OS AUTOS PARA A MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA DE POÇOS E rESERVATÓRIOS DO DEPARTAMENTO.					
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	2.890,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
72	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2180/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR 2º, III, AUTORIZADO AS FLS. 1284	PREGÃO	99/2009	0,00	1.745,83	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.23 - FICHA									
49	0/0	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1270/2012, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III	PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	14.900,00
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									
774	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS TOTAL DE 106 TARIFAS. REF ABRIL/2013	OUTROS/NÃO	/0	53,00	53,00	53,00
775	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS TOTALDE 7730 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	3.915,80	3.915,80	3.915,80
776	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE ABRIL/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS TOTAL DE 08 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	2,40	2,40	2,40
777	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. TOTAL DE 395 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	98,75	98,75	98,75
778	1784/2010	000.000.000/0107-61	8569 - BANCO ITAU S/A.		OUTROS/NÃO	/0	3.251,82	3.251,82	3.251,82



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/05/2013 17:10:40  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
779	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. TOTAL DE 7684 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	141,40	141,40	141,40
780	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. TOTAL DE 404 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	22.585,40	22.585,40	22.585,40
782	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. TOTAL DE 20569 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	90.015,75	90.015,75	90.015,75
788	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. TOTAL DE 72611 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	5.296,20	5.296,20	5.296,20
791	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. TOTAL DE 8827 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	30,90	30,90	30,90
792	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. TOTAL DE 750 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	233,22	233,22	233,22

## 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

### 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL

#### 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA

781	1117/2013	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	803,87	803,87	803,87
783	1117/2013	000.000.000/0043-16	7618 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	732,65	732,65	732,65
784	1117/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	743,66	743,66	743,66
785	1117/2013	000.000.083-	8007 - NOSSA CAIXA S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	7,05	7,05	7,05
786	1117/2013	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	96,30	0,00	0,00
787	1117/2013	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	96,30	96,30	96,30
789	1117/2013	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	83,75	83,75	83,75
790	1117/2013	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	35,97	35,97	35,97

## 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA

### 05.01.04.17.000 - 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

###### 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA

572	7572/2012	005.533.729/0001-47	13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME		PREGÃO	87/2012	0,00	13.500,00	0,00
-----	-----------	---------------------	--------------------------------	--	--------	---------	------	-----------	------



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/05/2013 17:10:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
603	5683/2011	005.533.729/0001-47	13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 PÇA DE ABRAÇADEIRA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL EM TUBOS DE FERRO .CONFORME SOLICITAÇÃO 122/2013 ATA 56/2012 RP 87/2012. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PÇ DE JGI JUNTA GIBAULT FoFo DÚCT IL COM ANEIS DE BORRACHA COM BOJO LONGO E OUTROS MATERIAIS CONFORME ATA 23/12 SOLIOCITAÇÃO 132/13 RP 35/12.	PREGÃO	35/2012	0,00	2.834,70	0,00
<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>									
494	8796/2011	050.309.137/0001-09	13735 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CONICO DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA EADUELA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISIT A, PONTA E BOLSA INTERNA, ATA 13/2012, PREGÃO 21/2012, SOLICITAÇÃO 11 8/2013.	PREGÃO	21/2012	0,00	0,00	10.267,62
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - 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>05.01.05.17.122.0041.2094.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000.45 - FICHA</b>									
795	11078/2011	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 KG DE SAL GROSSO MOPIDO, RP 46/ 12, ATA 40/12, SOL. 179/13, E_DOC 325/13	PREGÃO	46/2012	324,00	0,00	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>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - 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>									
794	10050/2011	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AM	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2616/2012 - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO	58/2012	9.750,00	500,00	0,00
796	10050/2011	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AM	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, VALOR R\$ 62.400,00 E AIND A UM AUMENTO DE 13% SOBRE O ITEM 01 - PORTARIA 2914/11. (QUANTIDADE INICIAL DE 39) - R\$ 6.591,00.	PREGÃO	58/2012	68.991,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6013 - FICHA</b>									
2616	10050/2011	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AM		BEC-BOLSA	58/2012	0,00	2.600,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/05/2013 17:10:40  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA, CONFORME PARÂMETROS E PROGRAMAÇÃO ESPECIFICADOS (THM,PORTARIA 2914/11,CONAMA 357 ART.15), P.E.58/12, ORÇ. 152/12, CONTRATO Nº 148/2012, EMISSÃO CONFORME FLS. 469 D.F. NÃO INCLUSO AS ANÁLISE S QUE SERÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2013 EMBASADO NA LEI 8666/93, ART .7º § 2º, III.					
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									
573	5085/2012	003.246.598/0001-91	12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 86/12,ATA 03/13, SOLICITAÇÃO 125/13.	PREGÃO	86/2012	0,00	0,00	45.000,00
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									
634	2450/2013	059.750.141/0001-74	11671 - RUBBERPLASTIC COM.DE BORRACHAS E P	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ENGATES MACHO E FÊMEA PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO DE P'RODUTOS QUÍMICOS DESTE DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	2.528,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
256	1083/2013	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO PARA CHOQUE DA VIATURA 161 IVECO BASCULANTE DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
SUBTOTAL							269.237,88	215.472,31	265.570,95
TOTAL							269.237,88	215.472,31	265.570,95

## 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: 08/05/2013 17:10:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 02 de Maio de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.