



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/03/2013 08:42:29  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Março 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>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5307 - FICHA</b>									
100207	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 R\$ 75,50.	/0		3.020,09	3.020,09	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5308 - FICHA</b>									
100203	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVIA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DETA AUTARQUIA , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 . HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 26,35	/0		1.054,18	1.054,18	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5316 - FICHA</b>									
100204	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 FEVEREIRO/2013 , HAVERÁ RETENÇÃ O CÓD. 37 - R\$ 7,22.	/0		288,86	288,86	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5320 - FICHA</b>									
100208	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 FEVEREIRO/2013 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 R\$ 3,78	/0		151,39	151,39	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5323 - FICHA</b>									
100206	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 FEVEREIRO / 2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 R\$ 4,78.	/0		191,25	191,25	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5356 - FICHA</b>									
100202	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTMIS REALIZADOS POR SERVIDOR DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 1,00	/0		156,86	156,86	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5368 - FICHA</b>									
100205	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA		/0		49,90	49,90	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: 06/03/2013 08:42:29  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>05.01.02.17.000 - 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>									
181	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 09, ATA 64/2012, SOLICIT AÇÃO 024/2013.	PREGÃO	101/2012	0,00	52,20	0,00
402	2389/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE FILE DE MERLUZA SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS ITENS CONFORME SOLICITAÇÃO 096/2013 ATA 49/12 RP 44/12.	PREGÃO	44/2012	7.452,50	0,00	0,00
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	15.078,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA</b>									
229	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100133.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	81,09	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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA</b>									
3108	3187/2012	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS PELO DEPARTAMENTO, CONTRATO 171/2012.	PREGÃO	110/2012	0,00	900,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</b>									
152	479/2013	074.398.546/0001-89	14400 - UNIK MÓVEIS PLANEJADOS IND. E COM. L	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS PARA O LABORATÓRIO E COZINHA DÀ ETE CANDEIA, CONFORME REQUISIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	5.525,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.6004 - FICHA</b>									
3107	3187/2012	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO		PREGÃO	110/2012	0,00	14.440,00	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: 06/03/2013 08:42:29  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO HI WALL, CAPACIDADE 18000 BTU'S, SÓ FRIA, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MODELO 42MTCA18M5/38MTCA18M5 E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 171/2012.</p>									
<p><b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b></p>									
<p>05.01.03.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000.23 - FICHA</p>									
410	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO	CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO FUNCRAF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/13 - COMPLEMENTAR CONFORME FLS. 709 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	2.247,13	2.247,13	0,00
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b></p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA</p>									
396	11834/2012	303.376.138-00	14414 - CARLOS EDUARDO DA CRUZ	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR DESCONTO INDEVIDO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O "PRO -LABORE", CONF. OF.81/12 FUNPREV.	OUTROS/NÃO	/0	105,09	105,09	0,00
399	1773/2013	0 . . -	14415 - TERESINHA DE JESUS MATHEUS CONTRE	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 05/2012	OUTROS/NÃO	/0	655,57	655,57	0,00
409	6682/2011	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONSIDERANDO DEFERIMENTO DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA E RETENÇÃO DO COD. 28 (N.E. 2719).	PREGÃO	12/2012	3.157,01	3.157,01	0,00
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b></p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA</p>									
401	2336/2013	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, DURANTE O MES MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b></p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA</p>									
400	2336/2013	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	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: 06/03/2013 08:42:29  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, DURANTE O MES MARÇO/2013.									
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
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									
93	7572/2012	005.533.729/0001-47	13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 PC DE ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOAMADA), EM FERRO FUNDIDO. RP 87/2012, ATA 56/12, SOLICITAÇÃO 42/2013.	PREGÃO	87/2012	0,00	13.500,00	0,00
95	5683/2011	005.533.729/0001-47	13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PEÇA DE JGI - JUNTA GIBAULT F°F° DUCTIL COM ANEIS DE BORRACHA E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 031/2013 RP/35/12 E ATA 23/12.	PREGÃO	35/2012	0,00	2.834,70	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
412	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, OBSERVANDO QUE TRATAM-SE DE CONTAS RECEBIDAS ATÉ A PRESENTE DATA.	OUTROS/NÃO	/0	133.152,83	133.152,83	0,00
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
411	1299/2013	054.969.134/0001-44	13433 - COMPUWAY COMERCIAL LTDA ME	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIR PRESSÃO LOGGER PALMER DE 01 CANAL.	DISPENSA D	/0	1.425,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
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									
83	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.		PREGÃO	76/2011	0,00	17.173,00	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: 06/03/2013 08:42:29  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
189	5085/2012	003.246.598/0001-91	12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, ATA 002/2012, SOLICITAÇÃO 046/2013	PREGÃO	86/2012	0,00	45.000,00	0,00
244	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 86/12, ATA 03/13, SOLICITAÇÃO 61/2013.	PREGÃO	26/2012	0,00	5.760,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA</b>									
408	15113/2012	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 METRO DE MANGUEIRA FLEXÍVEL EM PVC E 04/UN ABRAÇADEIRA REFORÇADA PARA MANGUEIRA DE 3" CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEREM UTILIZADAS NA SUCÇÃO DE LODO , AREIA E GORDURA DAS CAIXAS DA ETE CANDEIA.	DISPENSA D	/0	1.378,00	0,00	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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA</b>									
222	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, ATA 61/2012, SOLICITAÇÃO 069/2013.	PREGÃO	97/2012	-4.094,04	0,00	0,00
247	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM ; 2º ATA 43/12 SOLICITAÇÃO 068/2013.	PREGÃO	42/2012	-22.822,17	0,00	0,00
248	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.900,00 LITRO GASOLINA COMUM , ATA 1º TA 44/12 SOLICITAÇÃO 070/13 .	PREGÃO	42/2012	-32.354,63	0,00	0,00
249	0/0	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.400,00 LITROS ETANOL COMUM . ATA 1º TA 44/12. SOLICITAÇÃO 71/13 .	PREGÃO	42/2012	-4.098,97	0,00	0,00
<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>									
395	2178/2013	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM PARA A VIATURA 183 VW KOMBI ANO 2012/2013 FLE MOTOR POWER 1.4 8V) DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	204,78	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>									
397	2323/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES		OUTROS/NÃO	/0	5.200,00	5.200,00	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: 06/03/2013 08:42:29  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013.									
<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>									
398	2323/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.800,00	2.800,00	0,00
-----									
SUBTOTAL									
-----									
TOTAL									
-----									
116.398,63									
259.496,15									
0,00									
116.398,63									
259.496,15									
0,00									

## 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, 05 de Março de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.