



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 22/11/2013 07:39:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Novembro de 2013									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100420	500/2013	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013.		/0	0,00	0,00	132.495,91
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									
1755	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.179,99
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									
1757	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.972,34
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									
1176	3165/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES, NOS PONTOS DETERMINADOS PELO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	0,00	5.127,52
1614	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP		PREGÃO	44/2012	0,00	4.111,00	1.702,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 22/11/2013 07:39:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 940 KG DE COXÃO DURO PEÇA E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 311/13.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
2091	7608/2012	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALANGENS PARA REF	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 FARDOS (500 UN CADA) DE SACO DE PAPEL KRAFT (CAP 1/2 KG), 10 FARDOS (500 UN CADA) DE SACO DE PAPEL KRAFT (CAP 5 KG), 4 CX. DE GUARDANAPOS (30 PAC C/ 100 UN CADA POR CX) E OUTROS MATERIAIS, ATA 069/12, RP 099/12, SOL. 374/13, EDOC 1745/13.	PREGÃO	99/2021	0,00	7.280,00	0,00
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									
1109	11210/2011	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 FRASCOS DE ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL, COM BICO APLICADOR E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, AT 53/12, RP 59/12, SOLICITAÇÃO 214/13, E_DOC 593/13.	PREGÃO	59/2012	0,00	273,66	0,00
1806	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UNIDS CILINDRO GLP DE 13 KG E 10 UNIDS GLP 90 KG, RP 19/13, ATA 13/13, SOL. 332/13, EDOC 1375/13.	PREGÃO	019/2013	0,00	0,00	1.062,00
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	77,99	77,99
2221	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 229.	OUTROS/NÃO	/0	170,20	4,74	4,74
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
28	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, PARA SUPRIR O EXERCICIO DE 2013 E PARTE DE 2012, EMBASADO NA LEI 8666/93.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	21.999,16	0,00
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									
1957	2694/2013	003.619.767/0001-91	13470 - TORINO INFORMATICA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E STORAGE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, ORÇ. 74/13, PP 83/13 CONTRATO 86/13.	PREGÃO	74/2013	0,00	0,00	227.800,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
1759	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.499,84



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 22/11/2013 07:39:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.									
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									
125	1102/2013	014.863.228/0001-10	14398 - MISQUIATI & BAHIA SOCIEDADE DE ADV	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA NOS AUTOS DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELOS PROCURADORES CELSO WAGNER THIAGO E CARLOS EDUARDO RUIZ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00
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									
2227	6813/2013	254.521.318-76	14918 - AURORA CERVANTES CHACAO	CORRESPONDENTE A INDENIZACAO, CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA EM 07/11/2013, ANEXA AS FLS. 15.	OUTROS/NÃO	/0	1.650,00	1.650,00	0,00
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									
1761	493/2013	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	92.042,09
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA									
1993	9967/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO SELANTE DE ADERÊNCIA, RP 04/13, ATA 20/13, SOL. 351/13, EDOC 1591/13.	PREGÃO	04/2013	0,00	0,00	760,00
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									
1763	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.176,76



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 22/11/2013 07:39:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
<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>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA</b>									
1765	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.880,16
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA</b>									
1719	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	REF. A EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	374.316,85	126.618,04
<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>									
1897	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO, ATA 010_2013, RP 001/13, SOL. 327/13, EDOC 1311/13.	PREGÃO	001/2013	0,00	0,00	22.597,31
1915	2448/2013	008.864.823/0001-77	14586 - SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E EC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCIO, ATA 050/13, RP 047/13, SOL. 335/13, E-DOC 1423/13.	PREGÃO	047/2013	-1.687,26	0,00	0,00
2020	11506/2012	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO 78% , ATA 011/13, RP 01/2013, SOL. 354/13, EDOC 1601/13.	PREGÃO	01/2013	-669,59	0,00	0,00
2228	2448/2013	008.864.823/0001-77	14586 - SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E EC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TON ÁCIDO FLUOSSILÍCIO, RP 47/13 SOL. 406/13, ATA 50/13, E_DOC 1863/13	PREGÃO	47/2013	9.071,25	0,00	0,00
2230	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27,60 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, A TA 17/13, RP 24/13,SOL. 408/13, E_DOC 1861/13.	PREGÃO	24/2013	18.768,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.54 - FICHA</b>									
1392	4712/2013	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT	CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE EP 6	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.999,65	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.54 - FICHA</b>									
1943	13144/2012	012.298.665/0001-02	14800 - VEDASUL COMERCIAL FERRAMENTAS CO		PREGÃO	72/2013	0,00	0,00	67.882,98



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 22/11/2013 07:39:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PÇ ROLAMENTO 1211 K E OUTROS, PE 72/13.									
<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>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA</b>									
1767	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.089,10
<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>									
1904	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.903,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL S -10, ATA 61/12, RP 97/12, SOL. 340/13, EDOC 1448/13.	PREGÃO	97/2012	-3.500,16	0,00	0,00
2136	6415/2013	001.466.091/0005-41	14812 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE ÁLCOOL HIDRATADO, A TA PMB 163/13, RP PMB 96/13, SOL. 363/13, EDOC 1660/13.	PREGÃO	96/2013	-34.993,57	0,00	0,00
2160	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL TIPO B E 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA PMB 164/13, RP PMB 096/13, SOL. 384/13 E SOL. 385/13, EDOC 1661/13.	PREGÃO	096/2013	-69.309,74	0,00	0,00
2226	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.000 LTS DE DIESEL COMUM, RP 02/13 ATA 09/13, SOL. 380/13.	PREGÃO	02/2013	51.037,00	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>									
1978	1354/2013	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIAGONAL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA, ATA 027/13, RP 041/13, SOL. 356/13, EDOC 1597/13	PREGÃO	41/2013	0,00	0,00	1.772,00
1988	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 175/70 R14 - 88T, (04 LONAS), NOVO PRIMEIRA LINHA, ATA 029/2013, SOLICITACAO 352/2013, EDOC 1596/2013.	PREGÃO	41/2013	0,00	0,00	8.480,00
2231	4287/2013	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 UN DE BATERIA DE 100 Ah PÓLO ESQUERDO , TENSÃO 12v. ATA 66/13 RP 74/13 . SOLC. 388/13. E_DOC. 1785/13.	PREGÃO	74/2013	3.141,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-26.322,87	414.713,05	942.420,77
TOTAL							-26.322,87	414.713,05	942.420,77

## 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / 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: 22/11/2013 07:39:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 14 de Novembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.