



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/04/2014 09:44:15  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Abril de 2014</b>									
<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>									
525	4346/2013	045.739.042/0001-87	14549 - F. G. JUNIOR & CIA. LTDA. EPP	Aquisição de 90kg de sal refinado de mesa e 500 frascos de óleo de gergelim de soja refinado, conforme Contrato/Ata 074/2013 e E-DOC 470/2014.	PREGÃO	30/2013	0,00	1.478,10	0,00
579	518/2014	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	Arroz agulhinha longo fino tipo I, conforme Contrato/Ata 294/2013 -PMB e E -DOC 580/2014.	PREGÃO	186/2013	0,00	2.705,40	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA</b>									
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	4.038,80	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
245	5695/2013	005.737.568/0001-03	13510 - HIDRAULICA BAURUENSE COMERCIO DE	ENGATE FLEXÍVEL EM PVC, MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO.SIFÃO EM PVC MULTIUSO AJUSTÁVEL CORRUGADO COM AS SEGUINTE MEDIDAS DE COMPRIMENTO: MÍNIMO 330 MM, MÁXIMO 720 MM.REPARO 1.1/2" PARA VÁLVULA HIDRAMAX.REPARO 1.1/2" PARA VÁLVULA HYDRA LUXO.REPARO 1.1/2" PARA VÁLVULA DOCOL.TORNEIRA EM METAL, 1/2", BICA MÓVEL, PARA LAVATÓRIO.TORNEIRA EM METAL, 1/2", COMUM.TORNEIRA EM METAL, 1/2", PARA PIA / TANQUE, COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA (JARDIM).DUCHA HIGIÊNICA EM METAL COM GATILHO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1/2".TORNEIRA EM PVC, 1/2", COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA.CAIXA DE DESCARGA EM POLIETILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 06 LITROS, NA COR BRANCA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CORDÃO NA LATERAL.ASSENTO EM PVC PARA VASO SANITÁRIO, UNIVERSAL, NA COR BRANCA OU BEGE.MANGUEIRA (DE JARDIM), EM BORRACHA REFORÇADA COM DIÂMETRO DE 1/2" COM CONECTOR PARA TORNEIRA E ESGUicho DE PLÁSTICO, MEDINDO 30 METROS DE COMPRIMENTO.TORNEIRA EM PVC, PARA BEBEDOURO DE GALÃO OU FILTRO.BICA DE METAL, TIPO JATO, 1 1/2" PARA BEBEDOURO., ORÇ. 177/13, P.E. 124/13.	BEC-BOLSA	124/2013	0,00	0,00	2.799,99
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA</b>									
718	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/04/2014 09:44:15  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO TOP CENTER DOC. 24000000000079746-8									
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
28	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, LEI 8666/93 ART. 57, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2.014.	PREGÃO	32/2012	0,00	0,00	200.440,45
481	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, III.	PREGÃO	75/2013	0,00	0,00	110.916,25
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6001 - FICHA</b>									
2707	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	..Reforço do Empenho nº 1162/0	PREGÃO	32/2012	0,00	0,00	62.009,85
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>									
722	3316/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONTRATO 31/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	125,00	0,00
1561	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES. CONTRATO 63/2013	PREGÃO	075/2013	0,00	0,00	87.443,75
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA</b>									
723	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS 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	3.900,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA</b>									
717	14898/2012	145.956.658-06	15142 - CESAR AUGUSTO PERRONI		OUTROS/NÃO	/0	4.708,98	4.708,98	4.708,98



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/04/2014 09:44:15  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E CONERTO DE VAZAMENTO, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB Nº 5.214.960-60									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.28 - FICHA</b>									
719	1110/2014	792.271.558-72	15143 - CLARICE NEIDE MUCHATI ROSSI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS FOLS 24 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	1.686,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA</b>									
380	1777/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-825,19	-825,19	-825,19
706	2618/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</b>									
381	1779/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	-478,86	-478,86	-478,86
700	2651/2014	049.432.208-00	14904 - PEDRO ALVES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM PARA ARARAQUARA - SP EM 01/04/2014 PARA OS SERVIDORES: ISAAR DE ALMEIDA , TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI, PEDRO ALVES.	OUTROS/NÃO		-182,60	-182,60	-182,60
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.35 - FICHA</b>									
458	14751/2012	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC. ATA 22/2013 SOLIC. 101/ 2014 RP 21/13 E_DOC 384/2014	PREGÃO	21/2013	0,00	67.980,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA</b>									
399	2543/2013	019.057.695/0001-76	15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCONI		PREGÃO	133/2013	0,00	489,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/04/2014 09:44:15  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.41 - FICHA									
557	1935/2014	009.161.921/0002-91	14729 - LEICA GEOSYSTEMS DO BRASIL COMERC	Aquisição de 365,40 m2 de Tela galvanizada para alambrado, malha 2 ", fio nº 12 e altura 1,80 metros (203 metros lineares x 1,80 metros de altura, = 365,40 ) marca Belgo e outros materiais, conforme solicitação 075/2014 E-DOC 306/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	620,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
05.01.06.17 - 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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903905.0411000.6032 - FICHA									
1960	9545/2012	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE NO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME ESPECIFICACOES NO ANEXO I DO EDITAL, CONTRATO 87/2013.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	7.441,31
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
411 726	18/2014 18/2014	033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	REF A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 411.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 930.000,00	70.065,37 41.246,91	1.271,62 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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
9	5085/2012	003.246.598/0001-91	12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.		PREGÃO	86/2012	0,00	45.000,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/04/2014 09:44:15  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
439	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, PREGAO ELETRONICO 86/2012, SOLICITACAO 482/2013, E-DOC 2323/2013. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55,20 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. R 24/13, ATA 17/13, SOL. 82/14, E_DOC 319/14.	P	PREGÃO	24/2013	0,00	11.560,00
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.6033 - FICHA</b>									
2544	7534/2013	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT	JG DE JUNTAS E ORINGS ITAP 125500/2 (NA 1040/C4243) - AR 01860, PARA CONJUNTO GIRANTE DE BOMBA IMBILJG DE RETENTORES ITAP 3 NBR NITRILICAANEL CENTRIFUGADOR ITAP 3 NBR NITRILICA 220103ROTOR ITAP 100330 A48 CL30CJ EIXO ITAP 3 SAE 4140JG DE JUNTAS E ORINGS ITAP 1 00330 (NA1040/C4243) - AR00068CJ TAMPA DE SUCCAO ITAP 100330 A48 CL30 EN1092 -2 PN16ANEL CENTRIFUGADORINI 150 NYLONCJ ROTORINI 125260 A48 CL30JG DE RETENTORESINI 150 NBR NITRILICAJ EIXOINI 150 SAE 4140BUCHA PROT ETORAINI 150 SAE 1020CJ TAMPA DE PRESSAOINI 100250 A48 CL 30 STDJG DE RETENTORES ITAP 4 NBR NITRILICAANEL CENTRIFUGADOR ITAP 4 NBR NITRI LICA 220104ROTOR ITAP 125400 A48 CL30CJ EIXO ITAP 4 SAE 4140JG DE JUNTA S E ORINGS ITAP 125400 (NA1040/C4243) - AR01156CJ TAMPA DE SUCCAO ITAP 125400 A48 CL30 EN1092-2 PN16BUCHA PROTETORA ITAP 4 110 X 45 X 35 SAE 1020ROTOR ITAP 125330 A48 CL30CJ EIXO ITAP 125500/2 SAE 4140ROTOR ITAP 100260 0 A48 CL30JG DE JUNTAS E ORINGS ITAP 100260 (NA1040/C4243) - AR01361CJ TAMPA DE SUCCAO ITAP 100260 A48 CL30 EN1092-2 PN16ROTOR ITAP 100400 A48 CL30		INEXIGÍVEL		0,00	15.780,40
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA</b>									
220	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13,50 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 39/1 ATA 35/13, SOL. 60/14, E_DOC 268/14.	3,	PREGÃO	39/2013	0,00	12.060,00
449	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO . AT 08/14 RP 119/13 SOLICITAÇÃO 118/2014. E_DOC 432 _ 14	A	PREGÃO	119/2013	0,00	22.389,05
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000.56 - FICHA</b>									
67	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25.000 LITROS DE ETANOL COMUM, PREGAO PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 16/2014, E-DOC 104/2014.		PREGÃO	002/2013	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
								-----	-----
								935.008,33	302.760,36
								-----	478.913,23
								935.008,33	302.760,36
								-----	478.913,23

## 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/04/2014 09:44:15  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

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, 03 de Abril de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.