



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/04/2014 17:02:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Abril de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
100333	23/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF RETIDOS DE SERVIDORES E EMPRESAS CONTRATADAS.	/0		0,00	0,00	126.445,28
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									
785	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	7.768,66
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
815	4493/2011	792.491.408-00	15155 - JOSE CARLOS BARBOSA	CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 071.01.2011.019209 -9 REFERENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS REFERENTE AO IMÓVEL SRG. JOSE MENDES LEAL Nº 04-07 - NOVA ESPERANÇA	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
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									
786	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	59.588,87
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.9 - FICHA									
787	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.683,63



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/04/2014 17:02:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEROS.									
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									
653	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUQUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CORDES DE CARNE. ATA 67/2013 RP 90/2013 SOLICITAÇÃO 137/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	2.277,70	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA									
1177	3165/2013	013.804.961/0001-09	14557 - PAES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA - ME	,CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃO DE FORMA, NA SEDE DO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 02 - CONTRATO 52/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	402,60	0,00
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									
686	5838/2013	006.910.908/0001-19	15138 - J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA. EPP	Aquisição de 20 rolos de folha de alumínio, rolo de 7,5 m x 45cm e 10 caixas de embalagem de marmitech nº 08, caixa com 400 unidades cada, conforme 011/2014 e E-DOC 541/2014.	PREGÃO	112/2013	0,00	789,40	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA									
710	2679/2014	005.144.769/0001-05	15140 - MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA ME	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS" A SER MINISTRADO NOS DIAS 03 E 04/04/14, NA CIDADE DE MARILIA - SERVIDORES MARCIO F. BATTAIOLA E ALINE COUTINHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.615,00
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									
788	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	49.360,34



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/04/2014 17:02:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
798	1405/2014	174.011.398-55	15150 - Carina Garla Magalhães	Restituição referente a limpeza de fossa paga e não executada, tendo em vista que o serviço não foi realizado por motivo da fossa estar assoreada. Proc. 1405/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,63
804	1720/2014	603.855.378-91	15153 - CARLOS ROBERTO DE SOUZA	Restituição referente a pagamento de serviço de limpeza de fossa não executado.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	135,63
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
769	2931/2014	061.738.918-75	14264 - CELSO WAGNER THIAGO	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 11/04/2014, COM O OBJETIVO DE OBTENCAO DE COPIA - PROTOCOLO ARTESP 261963/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-503,71	-503,71	-503,71
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA									
789	951/20140000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	92.681,58
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
236	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 48 CABINAS SANITÁRIAS: MODELO STANDART, RP - PMB 127/13, ATA PMB- 211/13, SOL. 79/14, E_DOC 305/14.	PREGÃO	127/2013	0,00	3.600,00	0,00
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 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905191.0411000.6028 - FICHA									
2543	7295/2013	010.750.962/0001-11	14915 - PLENACOM COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO	129/2013	0,00	0,00	650,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/04/2014 17:02:42
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA EPÓXI . COD. 203 02 0171 RP PMB 129/13 SOLICITAÇÃO 447/2013 ATA PMB 223/13. EDOC 2103/2013									
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.39 - FICHA									
790	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	20.732,89
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA									
791	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	59.955,71
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
726 766	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	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 411. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 726.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 12.952,81	38.126,08 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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6033 - FICHA									
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	0,00	0,00	7.560,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.6033 - FICHA									
2544	7534/2013	051.482.776/0001-26	10970 - IMBAL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT	INEXIGÍVEL			0,00	0,00	15.780,40



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/04/2014 17:02:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.JG DE JUNTAS E ORINGS ITAP 125500/2 (NA 1040/C4243) - AR 01860, PARA CONJUNTO GIRANTE DE BOMBA IMBILIG 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 CENTRIFUGADOR INI 150 NYLONCJ ROTOR INI 125250 A48 CL30JG DE RETENTORES INI 150 NBR NITRILICA EIXO INI 150 SAE 4140BUCHA PROT ETORA INI 150 SAE 1020CJ TAMPA DE PRESSAO INI 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 10026 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					
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.54 - FICHA									
792	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	50.366,86
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
813	2903/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES DO DAE.	DISPENSA D	/0	179,20	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA									
2426	6277/2013	067.681.619/0001-80	12224 - NEWTON FREDERICO - ME	.SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VIATURA DO DAE (GM / MONTANA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VIATUR A DO DAE (FORD / FIESTA SEDAN), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VIATURA DO DAE (VW / KOMBI), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VIATURA DO DAE (VW / GOL G5), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VIATURA DO DAE (VW / GOL G4), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 105/2013.	PREGÃO	111/2013	0,00	12.696,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
521	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA		PREGÃO	97/2013	0,00	2.861,27	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: 16/04/2014 17:02:42
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
805	6415/2013	001.466.091/0005-41	14812 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	Aquisição de 20.000,00 litros de Diesel S-10, conforme E-DOC nº 492/2014.	PREGÃO	096-PMB/2013	0,00	0,00	0,00
810	6415/2013	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	Aquisição de 35.000 litros de Álcool Hidratado (Etanol), conforme Ata 163/2013-PMB e E-DOC 455/2014.	PREGÃO	096-PMB/2013	59.913,53	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
807	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COM. IMPORT.E EXPORT.	Aquisição de 02 Kit Abraçadeira e outras peças originais para máquina retroescavadeira marca Randon, conforme Ata nº 064/2013 e E-DOC nº 595/2014.	PREGÃO	R 066/2013	1.545,89	0,00	0,00
814	2903/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	BOM5W30BA1 - OLEO MOTORMB9A/6714/EA - FILTRO DE OLEOOMB9A/9155/AA - FILTRO COMB.	DISPENSA	D /0	384,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA									
806	2944/2014	200.103.188-28	13358 - ADRIANA POLIDORO BUENO	CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-PEÇAS.	OUTROS/NÃO		3.500,00	3.500,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA									
809	2945/2014	200.103.188-28	13358 - ADRIANA POLIDORO BUENO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/SERVIÇOS MES DE ABRIL/14.	OUTROS/NÃO	/0	4.500,00	4.500,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/04/2014 17:02:42
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 15 de Abril de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.