



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/04/2014 10:17:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

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

Movimentação do dia 23 de Abril de 2014

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

372	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATA 020/2014 R P 130/13 SOLIC 083/14 E_DOC 320/14	PREGÃO	130/2013	0,00	0,00	609,44
451	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA E OUTROS. ATA 68/13 RP 90/13 SOLICITAÇÃO 114/2014. E DOC 422 14	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	2.016,00
483	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9 CILINDRO DE GLP 13KG E 16 90 KG, RP 19/13, ATA 13/13, SOL. 127/14, E_DOC 473/14	PREGÃO	19/2013	0,00	0,00	38,00
756	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 180 kg de carne bovina, tipo coxão duro, cortada em b ifes e outros, conforme Ata 68/2013 e E-DOC 627/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	2.332,85	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

363	1011/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 CX DE CLIPS 2/0 CX C/ 500 GR. E O UTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, RP 192/13-PMB, ATA 03/14, SOL. 74/14, E_DOC 297/14	PREGÃO	192/2013	0,00	29,85	0,00
431	5667/2013	013.461.183/0001-94	14921 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	Aquisição de 70 cx. de papel sulfite A4, 210 x 297mm x 75g/m2, al calino, branco, alvura superior a 90%, opacidade superior a 85%, umidade inferior a 5%, e mbalado em caixas com 10 pacotes de 500 folha cada, conforme Contrato/Ata nº 075/2013.	PREGÃO	93/2013	0,00	0,00	6.617,80
440	1893/2014	014.318.813/0001-39	14589 - ALENCAR REFRIGERACAO E AR CONDICI	GÁS R22, PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA ETA.FLANGE DO EVAPORADOR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
859	1126/2014	045.006.145/0001-38	13908 - MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA	TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA E SEM AMIANTO, MEDINDO 366 CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210.PARAFUSO PINO RETO, COMPLETO, MEDINDO 11 0 MM, PARA FIXAR TELHA ONDULADA DE 6 MM.	DISPENSA D	/0	1.492,06	0,00	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA

2505	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO, E AUTORIZADO CONFORME FLS. 731 VERSO.	PREGÃO	114/2012	0,00	1.200,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	--------	----------	------	----------	------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA

854	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.		OUTROS/NÃO	/0	34.550,32	34.550,32	0,00
-----	---------	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	------



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/04/2014 10:17:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

(Página: 270)									
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO - DEBITO AUTOMATICO.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
441	1893/2014	014.318.813/0001-39	14589 - ALENCAR REFRIGERACAO E AR CONDICI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL/CONTRATO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	205,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
248	306/2014	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-3.013,02	-3.013,02	0,00
861	306/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.317,90	1.317,90	0,00
862	306/2014	0000000000007618	7618 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	954,34	954,34	0,00
863	306/2014	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	117,00	117,00	0,00
864	306/2014	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	57,75	57,75	0,00
865	306/2014	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	64,85	64,85	0,00
866	306/2014	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7,00	7,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6024 - FICHA									
914	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	.CORRESPONDENTE A ADITAMENTO DE 12 MESES DO PRAZO INICIALMENTE CONTRATADO. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100025/2012.	PREGÃO	27/2012	0,00	0,00	21.233,25
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA									
777	5420/2013	000.154.168-44	15147 - JOSE ANTONIO DE AQUINO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.070,62	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/04/2014 10:17:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS, DEVIDO OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO NA REDE VIA PÚBLICA, CAUSANDO TRINCAS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL, RUA RUBENS ARRUDA, 11-056 JARDIM ESTORIL.					
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									
855	3062/2014	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE PROCESSOS DE TRATAMENTO COM APLICACAO DE COMPLEXANTES E LIMPEZA DE FILTROS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JABOTICABAL, EM 29/04/14 - FUNCIONARIOS PARTICIPANTES - ALINE C. N. DA ROCHA, WALDOMIRO DA SILVA JUNIOR E RENATO ARAUJO CASTRO.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.35 - FICHA									
456	2686/2013	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50.000 UNID. TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, RP 40/13, ATA 26/13, SOL. 112/14, E_doc 405/14	PREGÃO	40/2013	0,00	0,00	4.480,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA									
853	6608/2013	005.533.729/0001-47	13554 - FUNDICAO AYOUB LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS . ATA 07/2014 RP 125/2013 SOLICITAÇÃO 163/2014. EDOC. 764/2014.	PREGÃO	125/2013	1.688,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6004 - FICHA									
2685	8163/2012	008.736.733/0001-09	14358 - ENGEBRAS COMPRESSORES LTDA - ME	..CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO TIPO PERFURATRIZ PNEUMÁTICA O EQUIPAMENTO DEVE CONTER COMPRESSOR DE AR,PERFURADOR TIPO MOLY COM 45MM E 01 75MM, ROMPEDORES PNEUMÁTICOS E LUBRIFICANTE P/EQUIPAMENTO, ORÇ.258/12,P.P.98/12 CONTRATO Nº 149/2012 (\$ CONFORME FLS.204 DO ALUDIDO PROCESSO - LEI 8666/93, ART.7º § 2º III)	PREGÃO	98/2012	-99,99	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6028 - FICHA									
71	8163/2012	008.736.733/0001-09	14358 - ENGEBRAS COMPRESSORES LTDA - ME		PREGÃO	98/2012	-4.000,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/04/2014 10:17:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2685/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.					
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 411.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262.846,50
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
856	2590/2014	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	MÃO DE OBRA COM DESMONTAGEM, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS, MONTAGEM E TESTES EM EQUIPAMENTO DA FLUID FEEDER. -	INEXIGÍVEL		550,00	0,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
520	3599/2013	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TON DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, ATA 55/13, RP 64/13, E_DOC 532/14.	PREGÃO	64/2013	0,00	0,00	12.000,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
857	2590/2014	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	P-50632 MOLA -FF-104942 HASTE -P-44123 ANEL -P-50524 ANEL -P-51373 PRATO INFERIOR -P-50557 GAXETA -P-51149 PINO -P-52306 PINO -	INEXIGÍVEL		451,60	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
220	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM		PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	6.030,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/04/2014 10:17:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
246	4931/2013	060.028.354/0001-76	14634 - ERG ELETROMOTORES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13,50 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 39/1 3, ATA 35/13, SOL. 60/14, E_DOC 268/14.	PREGÃO	107/2013	0,00	0,00	9.102,18
449	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	Aquisição de 02 chaves de partida direta trifásica com contador e relé de sobrecarga, grau de proteção mínimo IP40, conforme especificações no Anexo I e outros materiais, conforme solicitação nº 068/2014, Contrato/Ata nº 003/2014, E-Doc nº 246/2014.	PREGÃO	119/2013	0,00	0,00	24.053,70
551	2044/2014	002.677.285/0001-25	13371 - UTILINOX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO . AT A 08/14 RP 119/13 SOLICITAÇÃO 118/2014. E_DOC 432 _ 14 FITA DE AÇO INOX 304 3/4" X 0,5 MM X 30 M.FECHO DENTADO EM AÇO INO X 304 X 3/4" X 1,2 MM.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	991,20

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

05.01.07.17.122.0041.2094.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000 - GERAL

05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000.56 - FICHA

66	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.800 LTS DE GASOLINA COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOL. 15/14, E_DOC 103/14.	PREGÃO	02/2013	0,00	5.181,59	0,00
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	3.396,33	0,00

05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

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

858	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRAS 28, RANDON RK 406B ANO 2.010, RP 66/13, ATA 64/13, SOL. 170/14, E_DOC 800/14	PREGÃO	66/2013	1.762,17	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	--------	---------	----------	------	------

SUBTOTAL

36.099,98 47.467,38 350.503,07

TOTAL

36.099,98 47.467,38 350.503,07

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

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

Data: 24/04/2014 10:17:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 23 de Abril de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.