



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 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: 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 130/13 SOLIC 083/14 E_DOC 320/14	P	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, 19/13, ATA 13/13, SOL. 127/14, E_DOC 473/14	RP	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 bifes 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, alcalino, branco, alvura superior a 90%, opacidade superior a 85%, umidade inferior a 5%, e embalado 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 CONDIC	GÁS R22, PARA CONSENTO 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	34.550,32	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: 24/04/2014 10:17:47  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

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.									
<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>									
441	1893/2014	014.318.813/0001-39	14589 - ALENCAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO	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
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - 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>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA</b>									
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 BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.317,90	1.317,90	0,00
862	306/2014	000000000007618	7618 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, 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 BANCÁRIAS, 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 BANCÁRIAS, 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 BANCÁRIAS, 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 BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7,00	7,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6024 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA</b>									
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 ÁGUA 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: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<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>									
855	3062/2014	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	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.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
<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>									
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
<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>									
853	6608/2013	005.533.729/0001-47	13554 - FUNDICAO AYOUB LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS . ATA 07/2014 RP 125/20 13	PREGÃO	125/2013	1.688,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6004 - FICHA</b>									
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, ORC.258/12.P.P.98/12 CONTRATO Nº 149/2012 (\$ CONFORME FLS.204 DO ALUDIDO PROCESSO 8666/93, ART.7º § 2º III)	PREGÃO	98/2012	-99,99	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6028 - FICHA</b>									
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 ÁGUA 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: 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.									
<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>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA</b>									
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
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA</b>									
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
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA</b>									
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
<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		PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	6.030,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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: 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. 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 outras os materiais, conforme solicitação nº 068/2014, Contrato/Ata nº 003/2014, E-DOC nº 246/2014.	PREGÃO	107/2013	0,00	0,00	9.102,18
449	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO . AT A 08/14 RP 119/13 SOLICITAÇÃO 118/2014. E_DOC 432_14	PREGÃO	119/2013	0,00	0,00	24.053,70
551	2044/2014	002.677.285/0001-25	13371 - UTILINOX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	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
<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>									
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, PREGA O PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 16/2014, E-DOC 104/2014.	PREGÃO	002/2013	0,00	3.396,33	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA</b>									
858	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR 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
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							36.099,98	47.467,38	350.503,07
						<hr/>			
						<hr/>			
						<hr/>			

## 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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.