



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/05/2014 09:39:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Maio de 2014									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100360	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. REF ABRIL/2014.		/0	0,00	0,00	6.603,32
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100349	26/2014	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE ABRIL/14 HAVERA RETENÇÃO COD 43 R\$ 72,84.		/0	0,00	0,00	2.913,48
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5320 - FICHA									
100352	27/2014	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA , DURANTE O MES DE ABRIL/2014 HAVERA RETENÇÃO COD. 43 R\$ 1,78.		/0	0,00	0,00	71,28
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100355	15/2014	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA , REF ABRIL/14 HAVERA RETENÇÃO COD 43 R\$ 3,25.		/0	0,00	0,00	143,33
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5330 - FICHA									
100362	715/2000	911.342.429-72	12701 - REGINALDO ROSSI	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DENTÁRIA DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF ABRIL/2014 HAVERA RETENÇÃO COD. 43 R\$ 2,06.		/0	0,00	0,00	82,50
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100364	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO MES ABRIL/14.		/0	0,00	0,00	5.413,98
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100354	28/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MES ABRIL/14 .HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R \$ 348,00.		/0	0,00	0,00	164.978,13
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100353	8156/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.			/0	0,00	0,00	2.261,44



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/05/2014 09:39:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA				CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF MES ABRIL/14 HAVERA RETENÇÃO COD 43 - R\$ 13,00					
100357	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE A PARCELA DE EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA , REF ABRIL/14 HAVERA RETENÇÃO COD. 43 R\$ 7,00.		/0	0,00	0,00	2.262,12
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100356	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA . REF ABRIL/14. HAVERA RETENÇÃO COD. 43 R\$ 2,28.		/0	0,00	0,00	91,36
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100358	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA .REF ABRIL/14. HAVERA RETENÇÃO COD. 43 R\$ 4,13.		/0	0,00	0,00	165,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100351	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES ABRIL/14 HAVERA RETENÇÃO COD. 43 R\$ 2,00.		/0	0,00	0,00	37,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5370 - FICHA									
100361	715/2000	260.010.498-40	14051 - CRISTIAN RORATTO	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DENTÁRIA (PRÓTESES) DENTÁRIAS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF ABRIL/2014 HAVERÁ RETENÇÃO COD 43 R\$ 2,75.		/0	0,00	0,00	110,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100348	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES ABRIL/14 HAVERA RETENÇÃO COD. 43 R\$ 6,00.		/0	0,00	0,00	1.626,06
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									
560	6784/2013	013.041.217/0001-91	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME		PREGÃO	123/2013	0,00	4.420,10	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: 13/05/2014 09:39:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
698	6799/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	Aquisição de 160 kg de abóbora paulista e outros conforme Contrato /Ata 16/2014 e E - DOC. 552/2014.	PREGÃO	129/2013	0,00	0,00	1.328,78
990	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE PRESUNTO E 60 KG DE QUEIJO, RP 129/13 ATA 13/14.SOL. 151/14, E_DOC 604/14 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO / PELE E OUTROS CORTES . ATA 68/13 RP 90/2013 SOLI CITAÇÃO 178/2014 E DOC 823/2014	PREGÃO	90/2013	0,00	426,06	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 marmite n° 08, caixa com 400 unidades cada, conforme Contrato/Ata 011/2014 e E-DOC 541/2014.	PREGÃO	112/2013	0,00	0,00	789,40
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	0,00	29,85
511	1734/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO COM ADESIVO REPOSICIONÁVEL, E OUTROS MATERIAIS. ATA 32/14 PMB RP 196/13 SOLICITAÇÃO 119/2014. ED OC 417/2014	PREGÃO	196/2013	0,00	0,00	1.342,70
516	1568/2014	014.280.217/0001-07	15075 - LAURA BOTTERI GARMS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO Nº 2 CORPO DE MADEIRA 100% REFLORESTADA (MADEIRA DE REFLORESTAMENTO CERTIFICADA) APONTADO E LIVRO CAPA DURA P/ PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS FORMATO 153X 216 MM 100 FLS . ATA 34/14 RP PMB SOLICITAÇÃO 102/201 4 EDOC. 385/14.	PREGÃO	190/2013	0,00	0,00	148,80
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6019 - FICHA									
2409	9779/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	.METALON 40 X 20 X 1,5 MM (BARRA COM 6000 MM CADA).	PREGÃO	95/2013	0,00	0,00	2.866,50
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									
1032	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO PLANO STANDART FATURA COD. 008/002775680 REF ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	82,73	82,73	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.28 - FICHA									
1038	2914/2014	015.433.768-43	15195 - LILZA ALICE NEME MOBAID		OUTROS/NÃO	/0	131,68	131,68	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: 13/05/2014 09:39:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REF A SERVIÇO DE FOSSA NÃO EXECUTADO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.									
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA									
757	2837/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO).	OUTROS/NÃO		-1.232,00	-1.232,00	-1.232,00
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									
758	2836/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-1.322,32	-1.322,32	-1.322,32
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 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
878	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO "PROF. DR. MANOEL PEDRO P	CORRESPONDENTE AO CONVENIO, OBJETIVANDO A COOPERACAO NA RECUPERACAO DE DETENTOS QUE ESTEJAM CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO, MEDIANTE A UTILIZACAO DA MAO DE OBRA DE REEDUCANDOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, AJARDINAMENTO, ALVENARIA, SERRALHERIA E SIMILARES.	OUTROS/NÃO	/0	-139.766,40	0,00	0,00
1031	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO "PROF. DR. MANOEL PEDRO P	CORRESPONDENTE A CONTRATACAO JUNTO A FUNAP, OBJETIVANDO A COOPERACAO NA RECUPERACAO DE DETENTOS QUE ESTEJAM CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO, MEDIANTE UTILIZACAO DA MAO DE OBRA DE REEDUCANDOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, AJARDINAMENTO, ALVENARIA, SERRALHERIA E SIMILARES.	OUTROS/NÃO		139.718,40	0,00	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS 05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.36 - FICHA									
880	557/2014	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	37.152,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/05/2014 09:39:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>									
766	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Aquisição de 1.200 barras de Tubode PVC rígido tipo PBA, ponta e b olsa com anel de borracha tipo JI (Junta Elástica Integrada) Dimensão: classe 15 - DN: 50 mm, DE: 60 mm (2"), espessura 3,3 mm, PN 0,75 MPa, barras com 6 metros, NORMA: A BNT: 5647 -1, conforme ATA 033/2014 e E-DIC 821/2014.					
				COMPLEMENTAR AO EMPENHO 726.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.937,60
<p>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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6033 - FICHA</p>									
2407	9779/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	.CAIXA DE LUZ/PASSAGEM 4" X 2" EM PVC ANTICHAMA DE BORDA REFORÇADA E FENDAS LATERAIS/TRASEIRAS PARA ACOPLAMENTO DE ELETRODUTOS DE 1", 3/4" E 1/2" (EMBITUR EM ALVENARIA).	PREGÃO	95/2013	0,00	0,00	74,90
<p>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</p>									
488	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS . ATA 24/13 RP 0 3/13 SOLICITAÇÃO 121/14 . E _DOC. 461/14.	PREGÃO	03/2013	0,00	0,00	6.270,00
1039	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG .	PREGÃO	39/2013	114.570,00	0,00	0,00
1040	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 UN. DE LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250W, 60 HZ, 220 VCA E OUTROS MATERIAIS, ATA 204/2014, PREGAO ELET RONICO 003/2013, E-DIC 950/2014.	PREGÃO	204/2014	10.800,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6033 - FICHA									
2408	9779/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	.TORNEIRA BÓIA METÁLICA, MEDINDO 3/4".CANTONEIRA EM BARRA MEDINDO 600 CM DE COMPRIMENTO X 3/4" X 1/8". FERRO CHATO, EM BARRA, MEDINDO 600 CM DE COMPRIMENTO X 5/8" X 1/8".FERRO LISO, REDONDO (TIPO MECANICO), EM BARRA, MEDINDO 600 CM DE COMPRIMENTO X 1" DE BITOLA.TUBO GALVANIZA DO, PRETO / OCO, MEDINDO 600 CM DE COMPRIMENTO X 1/2" DE DIAMETRO, CHA PA 13.JOELHO 90°, EM PVC, SOLDÁVEL 25MM, ¾".JOELHO 90°, EM PVC AZUL, SOLDÁVEL 25MM, 3/4"LUVA, EM PVC AZUL, SOLDÁVEL 25MM, ¾".TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGU A FRIA, COM PONTA E BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, DN: 20 MM, DE: 25MM (3/4").	PREGÃO	95/2013	0,00	0,00	2.919,98
<p>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 05.01.07.17.122.0041.2095 - 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</p>									



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/05/2014 09:39:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
816	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	Aquisição de 30.000 Litros de Óleo Diesel Tipo B, conforme Ata 164 /2013-PMB e E -DOC 453/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	20.990,00	0,00
817	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	Aquisição de 10.000 Litros de Gasolina Comum, conforme Ata 164/201 3-PMB e E -DOC 454/2014.	OUTROS/NÃO		-11.836,60	12.375,00	0,00
SUBTOTAL							111.145,49	73.023,25	217.913,19
TOTAL							111.145,49	73.023,25	217.913,19

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 08 de Maio de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.