



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/01/2014 11:26:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

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

Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2014

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA
05.01.04.17 - Saneamento
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000 - GERAL
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000.6027 - FICHA

2559	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO , ATA 35/13 SOLICITAÇÃO 463/13	OUTROS/NÃO		0,00	12.060,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	------------	--	------	-----------	------

05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO
05.01.06.17 - Saneamento
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano
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

1674	0/0	005.208.559/0001-25	14635 - C.R.M MULTIELETRICA MATERIAIS ELETR	.CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, CHAVES, SINALEIROS E OUTRAS, RP 53/13, ATA 37/13, SOL. 285/13.	PREGÃO	53/2013	0,00	2.028,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--	--------	---------	------	----------	------

05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL
05.01.07.17 - 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
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6036 - FICHA

2729	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN MANGOTE DE BORRACHA, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ 02, RP 66/13, ATA 56/13,SOL. 475/13, E_DOC 2292/2013.	PREGÃO	66/2013	0,00	1.044,97	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	--------	---------	------	----------	------

SUBTOTAL							0,00	15.132,97	0,00
TOTAL							0,00	15.132,97	0,00

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 29/01/2014 11:26:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 09 de Janeiro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.