



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/11/2014 08:58:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Novembro 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									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
100532	28/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO/14 - RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 381,00.	/0		0,00	0,00	196.658,13
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA									
2241	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Aquisição de 08 Cilindros de GLP de 13 kg, conforme Ata 035/2014 e E-DOC 1993/2014.	PREGÃO	18/2014	0,00	80,49	0,00
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									
1920	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E OUTROS CORTES. RP 90/13 AT A 67/13 SOLICITAÇÃO 363/2014 E E-DOC. 1701/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	1.788,00	0,00
2182	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.400 UN DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), RP 101/13, E_DOC 1890/14	PREGÃO	101/2013	0,00	1.711,20	0,00
2192	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de 390 kg de carne tipo coxão duro, e outros, conforme A TA 068/2014 e E-DOC 1922/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	789,00	6.812,68
2252	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	Aquisição de Preparo sólido, artificial para refresco, diversos sabores, conforme ATA 70/2013 e E-DOC 2025/2014.	PREGÃO	94/2012	0,00	3.321,50	0,00
2525	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	Aquisição de 620 kg de Pão francês, com peso entre 45g (quarenta e cinco gramas) a 50g (cinquenta gramas), conforme ATA 038/2014 e E-DOC 2215/2014.	PREGÃO	44/2014	0,00	2.515,16	1.975,98
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									
2403	5642/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	PLACA CBW-FG/FGS/FF (ELGIN) - PLACA PARA AR CONDICIONADO. -	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
2429	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A		PREGÃO	18/2014	0,00	383,52	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: 07/11/2014 08:58:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP 18/14, SOL. 417/14, ATA 35/14, E_DOC 2038/14									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.15 - FICHA									
2656	4789/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	COMPRESSOR PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS: - 8.2 PÉS; - CAPACIDADE = 24 LITROS; - DESLOCAÇÃO = PÉS³/MIN: 6 LITROS/MIN = 170; - PRESSÃO MÁXIMA DE LIBRAS = LIBRAS/POL: 116 BAR: 8; - POTÊNCIA DO MOTOR ELÉTRICO: 2 CAVALOS; - PESO = ATÉ 30 KG; - VOLTAGEM 220 VOLTS.	PREGÃO	126/2014	450,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
2655	4789/2014	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	MARTELHO ROMPEDOR. CARACTERÍSTICAS: - ALTA DURABILIDADE E EXCELENTE PERFORMANCE NA DEMOLIÇÃO. - FACILIDADE NA TROCA DO PONTEIRO. - DISPOSITIVO DE ALERTA INDICATIVO QUANDO DA NECESSIDADE DE TROCAR O CARVÃO. ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA = 1.100 W; - IMPACTO POR MINUTO (IPM) = 1.100-2650; - ENERGIA DE IMPACTO = 11,4 JOULES; - PESO = ATÉ 07 KG; - CABO DE ENERGIA = MÍNIMO DE 5.000 MM. MÁQUINA SERRA MÁMORE. CARACTERÍSTICAS: - CORTE INCLINADO DE ATÉ 45°; - MOTOR POTENTE PARA TRABALHOS PESADOS; - UTILIZAR DISCO DE ATÉ 125 MM E DISCO CONCAVO. ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA = 1450 WATTS; - CAPACIDADES = 0 GRAUS: 32,5 MM - A 45 GRAUS: 21,5 MM; - DIÂMETRO DO DISCO: 125 MM; - ROTAÇÕES POR MINUTO (RPM): 12.000; - PESO: 3 KG; - CABO DE ENERGIA: 2,5 MM. ITENS QUE ACOM:	PREGÃO	126/2014	1.900,00	0,00	0,00
2657	4789/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	MÁQUINA ALISADORA DE CONCRETO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - MOTOR: 4 TEMPOS; - POTÊNCIA: 6,5 HP; - SISTEMA DE ACELERAÇÃO: ACELERAÇÃO NO CABO; - TIPO DE TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO COM EMBREAGEM CENTRÍFUGA; - CONSUMO DO COMBUSTÍVEL: CONSUMO MÉDIO DE 1 LITRO POR HORA; - TIPO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA; - CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: MÁXIMO 8 LITROS; - DIÂMETRO DE TRABALHO: 1200 MM;	PREGÃO	126/2014	4.700,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA									
1085	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 719 VERSO, ÍNDICE IPCA - PERÍODO 04/2013 A 03/2014.	PREGÃO	28/2012	0,00	16.844,41	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA									
830	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO	13/2013	0,00	0,00	4.117,83



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/11/2014 08:58:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
831	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	13/2013	0,00	1.326,87	0,00
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									
2278	108/2014	127.711.758-60	15408 - JULIO CESAR DE SOUZA MATTOS	CORRESPONDENTE AO RESSARSSIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL POR RETORNO DE ESGOTO NO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DARIO DE CASTRO 01-59, CONFORME VISTORIA TÉCNICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	799,00
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									
2652	848/2014	213.178.588-75	15469 - LEANDRO SANTOS DE SOUZA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR (PROBLEMAS DE LEITURA), RUA GONÇALVES DIAS 6-9, PROCESSO 848/2014.	OUTROS/NÃO	/0	158,24	158,24	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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
2530	7025/2013	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 TON DE CBUQ, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO der -sp, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949.	PREGÃO	136/2013	0,00	63.600,00	0,00
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									
2556	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.723,54



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/11/2014 08:58:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
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									
2653	5998/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. -	INEXIGÍVEL	/0	8.988,20	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
534	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS. 319.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.096,63	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - 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									
2654	5998/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	U1012-1301 - ANEL DE DESGASTE 1012A/ 1015B ESP I -U1012-1311 - ANEL DE DESGATE 1012B ESP I -U1010-3040 - CORPO VALV. 1010-1015 - 12210-12270 R -U1010-2110 - MANGA INTERMEDIARIA 1010-1015 -U1010-2120 - MANGA SUPERIOR 1010-1015 -U1010-3061 - DISCO VALVULA 1010-1015 -U1010-6016 - BUCHA MANCAL BHS1010-1220 / 12300-1250 -U1010-6020 - BUCHA INTERMED. 1010-1015 -SANL1-C40T - ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 -UM121-5855 - CABO REDONDO P/ M12 1X35MM2 PT.5,5M -SM101-7100 - DIAFRAGMA M10, M12 -SM101-7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12 -SM121-7200 - VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MM ² -UM80N-6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G -M12 -SM6G1-7040 - DIAFRAGMA M6G/M8 -SM801-7030 - RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP) -SM801-7082 -VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M8/M8S CFF3 -U8031-3040 - CORPO VALV. 803/813 R. 5° BSP CONICA -UM8S1-5412 - CUNHA M8S 75-100HPL=385MM 220-440V -U1012-7380 - PROTECAO P/ CABO 1012 -8 M10-M12 -U1012-2132 - DISTANCIADORA 1012 X M10 -UM101-7010 - ANEL DE TUBO A M10 -UM101-7020 - ANEL DE TUBO B M10 -UM101-5304 - ISOLADOR WEDGE M10 -200 LG1000 L1020 -UM101-5204 - ISOLADOR SLOT M10 -200 LG1000 L1100 -SM101-5010 - CUNHA INTERMEDIARIA M10 -UM101-3103 - DISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18S -U1010-7209 - CRIVO 1010-1015 -SPR12-5X10 - PAR.SEX. M5X10 INOX304 -S1X11-7060 - MOLA 1001, 1010-1015 -SPR42-112X50 - PAR. PRIS. M12X50 INOX304 -S1X11-7060 - MOLA 1001, 1010-1015 -SPR42-112X50 - PAR. PRIS. M12X50 INOX304 -S1X11-7060 - MOLA 1001, 1010-1015 -UM101-5910 - PROTETOR DE BOBINA M10 -UM101-7092 - ANEL PRESSAO P/ CABO "B" M10/M12 -UM101-7091 - ANEL PRESSAO P/ CABO "A" M10/M12 -SPR61-L10X10 -BUJAO FENDA LATAO M10X10 -SORNG-1.78X7.64 - O-RING 1.78X7.65 DUREZA 70 SH DIMEN -UM101-5040B -BOBINA M10 155-200HP 380V/660V 60HZT -UM101-5442 - CUNHA M10 175-200HP ESP. 5MM L455 -U8031-1200 - ANEL DE DESGATE 803/813 -U8031-3060 - DISCO VALVULA 813-804/8150-8180 -SPR42-110X40 - PAR. PRIS. M10X40 INOX304 HCL/RER -PM80-6210 - BUCHA M. S/I M18 D. 58X46.5X80 S64 -SM801-7025 - SINO AFASTADOR DE AREIA M18/M18S E -UM801-7040 - CAPA DE SELO M18/M18S -SM801-7030Z - RETENTOR 55X42X8 M8/M8S NEMA E M18 -UM851-5850 - CABO REDONDO P/ M8S 1X16MM2 PT 5,0M -UM8S-5311 - ISOLADOR WEDGE M8S 125HP L455 -UM8S-5211 - ISOLADOR SLOT M18S 125HP L930 -SM18S-5439 - CUNHA M18S 125HP 60HZ L=445MMU18S -5011D - BOBINA M18S 125HP 440V 60HZT LG870 -U8031-1201 - ANEL DE DESGATE 803/813 -ESP. I -U8031-7040 - CRIVO 813-804 / 8150-8180 -UM8S1-5836 - CABO REDONDO P/ M8S 1X16MM2 PT 3,6M -SPR31-C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECAR. -U8031-7109 - PROTECAO P/CABO 803-09/813-09 M8/M8S -U8031-2025 - EIXO BOMB. 803 -09/813-09 M8S -U8031-1000 - ROTOR BOMB. 803/813 -S5061-6010 - BUCHA MANCAL OITAV. 516 -804 -S8031-7070 - JUNTA 803/813 -UM8S1-5010D - BOBINA M8S 75-100HP 440/460V 60HZT -SM801-7000 - PORCA P/ CABO M8/M8S/M8/M8S -UM801-5205 - ISOLADOR SLOT M8 65-100HP -UM801-5305 - ISOLADOR WEDGE M8 65-100HP -UM8SN-3206 - DISCO M. ESC. C/GRAF. M8/M8S 55-100HP -	INEXIGÍVEL	/0	20.893,91	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.00041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.00041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/11/2014 08:58:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
2658	2503/2014	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DPVAT DOS VEÍCULOS NOVOS, CONFORME PROCESSO 2503/2014.	OUTROS/NÃO	/0	58,86	58,86	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									
1647	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, LOTE 05 PARA AS RETROS ESCAVADEIRAS 28 E 29. RP 66/13_E_DOC 1511/14.	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	16.528,31
05.02 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.6038 - FICHA									
1739	7332/2006	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE DEPARTAMENTO JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-11.110,59	0,00	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 - 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: 07/11/2014 08:58:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 05 de Novembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.