



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 10/05/2013 17:29:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 09 de Maio de 2013                                     |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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                      |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 612  | 14501/2012 | 004.705.038/0001-10 | 7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA. - ME      | AQUISIÇÃO DE 36 KG DE MOLHO DE TOMATE REFOGADO, 400 FR DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, 560 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I. ATA 302/12 PMB SOLICITAÇÃO 136/13 , RP 160/12. | PREGÃO     | 160/2012  | 0,00            | 0,00            | 1.963,36   |
| 716  | 9972/2012  | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, ATA 064/2012, PREGÃO ELETRONICO 101/2012, SOLICITAÇÃO 160/2013, EDOC 266/2013.                             | PREGÃO     | 101/2012  | 0,00            | 3.001,50        | 0,00       |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL                         |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA                      |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 756  | 8004/2011  | 006.968.409/0001-82 | 13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE  | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UN DE CAPACETE CLASSE, ATA 28/12 SOLICITAÇÃO 164/13, E_DOC 272/13  | PREGÃO     | 7/2012    | 0,00            | 4.000,00        | 0,00       |
| 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                      |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 229  | 1940/2008  | 064.083.561/0001-84 | 12031 - NET BAURU LTDA.                    | COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100133.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 78,67           | 0,00       |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL                         |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.6003 - FICHA                    |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2075   | 5553/2011  | 000.821.489/0001-62 | 6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.              | .CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 11 -70 TOP CENTER - LOJA 08 (FLS.96 e 101).   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 683,41          | 0,00       |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE                       |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL                         |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA                      |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 28   | 9859/2011  | 005.208.850/0001-01 | 7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.   |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 32.731,20       | 0,00       |



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 10/05/2013 17:29:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |            |                     |  | CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, PARA SUPRIR O EXERCICIO DE 2013 E PARTE DE 2012, EMBASADO NA LEI 8666/93.  |            |           |                 |                 |            |
| 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                               |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 100   | 4569/2012  | 069.034.668/0001-56 | 12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C | CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2013.  | PREGÃO     | 32/2012   | 0,00            | 275.882,49      | 0,00       |
| 842   | 1140/2013  | 013.036.435/0001-38 | 14480 - RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP         | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, INCLUINDO SISTEMA ELETRONICO DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTO NO AMBITO DO DEPARTAMENTO - LOTE 01, CONTRATO 39/2013. | PREGÃO     | 37/2013   | 0,00            | 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                      |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS                             |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL                                  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA                               |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 839   | 3846/2013  | 286.921.198-81      | 14478 - ALEX FERNANDO ZORZI                | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, A SER REALIZADA NO DIA 10/05/2013.   | OUTROS/NÃO | /0        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00       |
| 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                  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.1025 - 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                                  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.6007 - FICHA                             |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3051  | 11388/2011 | 025.546.193/0001-01 | 14383 - PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT  | .CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN. LONA PLÁSTICA, COR PRETA, EM ROLO MEDINDO 50 METROS LINEARES, MARCA MAX LONA, E OUTROS MATERIAL S REFERENTE AOS LOTES 01,02, 03 E 04, PREGÃO ELETRÔNICO 107/2012, CONTRATO 163/2012.   | BEC-BOLSA  | 107/2012  | 0,00            | 9.522,57        | 0,00       |
| 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                                  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA                               |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 747   | 11086/2012 | 045.490.620/0001-94 | 10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM   |  | PREGÃO     | 80/2012   | 0,00            | 5.562,00        | 0,00       |



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 10/05/2013 17:29:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA Nº 1 EPEDRA Nº 2, PREGÃO PRESENCIAL 80/2012, ATA 203/2012, SOLICITAÇÃO 155/2013, E-DOC 262/2013. |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 67   | 348/2012  | 055.667.711/0001-06 | 11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.            | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18º MPA COM BRITA 1 E 2, CONFORME NORMA NBR DA ABNT, RP 55/201 2, ATA 41/2012, SOLICITAÇÃO 015/2013.   | PREGÃO     | 55/2012   | 0,00            | 505,00          | 0,00       |
| 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   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 768  | 4303/2012 | 049.141.690/0001-98 | 14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 280 UN DE CIMENTO CP II E 32 MPª, RP 67/12, ATA 46/12, SOLICITAÇÃO 170/13, E_DOC 285/13.  | PREGÃO     | 67/2012   | 0,00            | 5.171,60        | 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   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 838  | 498/2013  | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF ABRIL/2013 RUA JAYME ANTONIO SBEGHEN 6-26 CODIGO 4000520933.  | OUTROS/NÃO | /0        | 8.385,61        | 8.385,61        | 0,00       |
| 843  | 498/2013  | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 UP 49 LAGO SUL RUA RICARDO MANCINI S/NCRT 186C BAIRRO SHINOHARA S/N 1 EE TIBIRIÇA.   | OUTROS/NÃO | /0        | 2.182,89        | 2.182,89        | 0,00       |
| 844  | 498/2013  | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF. MES ABRIL/2013 UP 06 UP 20, UP 24, UP 25 UP 30, UP 32, UP 33, UB 01 BOOSTER ES TORIL, UB 02 BOOSTER FALCAO, BAURU EEE ESTACAO ELEVATORIA, ESTAÇÃO DO ESGOTO CANDEIA, . | OUTROS/NÃO | /0        | 138.275,06      | 138.275,06      | 0,00       |
| 845  | 498/2013  | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO REF ABRIL/2013 UP 16 STA CECILIA, UP 18, UP 23, UP 26, POÇO OCTAVIO RASII.   | OUTROS/NÃO | /0        | 42.915,64       | 42.915,64       | 0,00       |
| 847  | 498/2013  | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF ABRIL/2013, UP 21, UP 27, RUA MARIA E N OLIVEIRA S/N 1.   | OUTROS/NÃO | /0        | 99.496,31       | 99.496,31       | 0,00       |
| 848  | 498/2013  | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF ABRIL/2013 LIGAÇÃO NOVA MT DAE AV CRUZEIRO DO SUL S/N 1 LG POÇO.  | OUTROS/NÃO | /0        | 26.674,29       | 26.674,29       | 0,00       |
| 849  | 498/2013  | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF ABRIL/2013 UP 45, UP 34, UP 35, UP 36, UP 39, UP 40, UP 42, UP 43, UP 44, UP 46, .  | OUTROS/NÃO | /0        | 282.242,54      | 282.242,54      | 0,00       |
| 850  | 498/2013  | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   |   | OUTROS/NÃO | /0        | 239.592,14      | 239.592,14      | 0,00       |



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 10/05/2013 17:29:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 851   | 498/2013   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ      | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF A ABRIL/2013 UP 00 ETA AV CD JOSE DA SILVA MARTHA S/N 1   | OUTROS/NÃO | /0        | 120.215,60      | 120.215,60      | 0,00       |
| 852   | 498/2013   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ      | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2013 RUA S ROQUE S/N1, UR 02 SEDE, DAE UR 01 PÇ PORTUGAL, UR 03B BELA VISTA, UR 04 PQ PAULISTANO, UR 05 ALTO PARAISO, UR 07 GEISEL, UR 08 JASMIN, UR 12 IX JULHO, UR 15 VILA SECA, UR 23, UR 25, UR 29, . | OUTROS/NÃO | /0        | 12.979,92       | 12.979,92       | 0,00       |
| CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF A ABRIL/2013 . UP 01 YPE, UP 09 PADILHA. |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6013 - FICHA</b>                              |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2984  | 11411/2012 | 051.482.776/0001-26 | 10970 - IMBIL - IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS I | .CORRESPONDENTE A REFORMA DE MOTOBOMBA DE RECALQUE, MARCA IMBIL TIPO INI 150-400 SÉRIE 41-405 CONTRATO 160/2012  | INEXIGÍVEL | 0/0000    | 0,00            | 3.108,65        | 0,00       |
| 2985  | 11415/2012 | 060.680.873/0001-14 | 11777 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.           | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO DE 01 EQUIPAMENTO MOTOBOMBA MARCA KSB, MODELO MEGANORM 80 -400 OP 309.893 CONTRATO 161/2012  | INEXIGÍVEL | 0/0000    | 0,00            | 5.275,36        | 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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</b>                                |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 846   | 2857/2012  | 000.935.689/0002-27 | 13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO   | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 UN DE SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-MUG 45/12, ATA 39/12, SOL. 177/13, E_DOC 303/13.   | PREGÃO     | 45/2012   | 3.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| 855   | 9362/2011  | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS   | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 TON DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 20/12, RP 26/12, SOLICITAÇÃO 187/13.  | PREGÃO     | 26/2012   | 57.600,00       | 0,00            | 0,00       |
| <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>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>                                   |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA</b>                                |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 359   | 11914/2012 | 007.520.613/0001-07 | 8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD      | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBER EM VIATURAS PESADAS DESTE DEPARTAMENTO, PP 118/12, CONTRATO 16/2013.  | PREGÃO     | 118/2012  | 0,00            | 760,80          | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                    |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>        |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>                                   |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA</b>                                |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 644   | 12882/2012 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS              |  | PREGÃO     | 2/2013    | -15.843,88      | 15.862,75       | 0,00       |



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2013 17:29:47  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                         | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|-------------|---------------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 648      | 8514/2012/0 | 005.121.960/0001-23 | 14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA | AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE DIESEL4.200 LTS DE GASOLINA COMUM15.000 LTS DE ETANOL, ATA 09/13, RP 02/13, SOLICITAÇÃO 143/13, E-DOC 210/13 | PREGÃO    | 97/2012   | -2.568,47       | 2.798,18        | 0,00       |
| 853      | 10882/2012  | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS   | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.400 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, ATA 61/12, PREGÃO 97/12, SOL. 142/13 E-DOC 211/13                         | PREGÃO    | 2/2013    | 93.717,00       | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL |             |                     |                                    |   |           |           | 1.110.664,65    | 1.338.904,18    | 1.963,36   |
| TOTAL    |             |                     |                                    |   |           |           | 1.110.664,65    | 1.338.904,18    | 1.963,36   |

## 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

BAURU, 09 de Maio de 2013

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.