



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/05/2013 17:17:46  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 10 de Maio de 2013</b>                                     |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>                             |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>                           |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                      |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>             |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                       |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>                         |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>                      |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 ELETRÔNICO 101/2012, SOLICITAÇÃO 160/2013, EDOC 266/2013.   | PREGÃO     | 101/2012  | 0,00            | 0,00            | 3.001,50   |
| 857   | 0/0       | 061.778.718/0001-06 | 11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP  | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE GELATINA EM PÓ SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO COLORIDO ARTIFICIALMENTE EM EMBALAGENS COM 0 1 KG CADA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME SOLICITAÇÃO 172/201 3 ATA 6/13 RP 94/12. | PREGÃO     | 94/2012   | 1.311,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>            |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>                         |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA</b>                      |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 860   | 7608/2012 | 074.412.107/0001-83 | 14368 - LEMBRANELLA EMBALANGENS PARA REF   | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 FARDO SACO DE PAPEL KRAFT E OUTROS MATERIAIS, ATA 69/12, PREGÃO 99/12, SOL. 163/13, E_DOC 268/13.   | PREGÃO     | 99/2012   | 2.372,00        | 0,00            | 0,00       |
| 861   | 7608/2012 | 064.088.214/0001-44 | 12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES   | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNID BOBINA PLÁSTICA POLIETILENO PICOTADA, SOLDA FUNDO 25 X 35 CM E OUTROS, RP 99/12, ATA 68/12, SO L. 162/13, E_DOC 269/13.  | PREGÃO     | 99/2012   | 1.689,86        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>           |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>                         |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>                      |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 645   | 330/2013  | 000.538.468/0001-34 | 12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNID CILINDRO DE GLP 13 KG E 10 CILINDRO DE 90 KG, ATA 13/13, RP 19/13, SOLICITAÇÃO 149/13 - EDOC -207/13   | PREGÃO     | 4/2013    | 0,00            | 1.100,00        | 1.100,00   |
| 767   | 3434/2013 | 008.374.995/0001-62 | 14464 - CRUZ, SILVA EQUIPAMENTOS ODONTO ME | CORRESPONDENTE A PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONERTO DA AUTOCLAVE , UTILIZADO PARA A ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTE DEPARTAMENTO.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 420,80          | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>                         |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA</b>                      |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 229   | 1940/2008 | 064.083.561/0001-84 | 12031 - NET BAURU LTDA.                    |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 78,67      |



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/05/2013 17:17:46  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100133.   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS</b>                                    |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA</b>                               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6  | 0/0       | 000.821.489/0001-62 | 6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.               | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DEPARTAMENTO, ENDEREÇO RUA PADRE JOÃO, Nº 11 -70 TOP CENTER, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 155,00     |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA</b>                               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 705  | 7804/2012 | 045.026.705/0001-16 | 12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA   | COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3090/2012, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.   | PREGÃO     | 114/2012  | 0,00            | 0,00            | 3.498,60   |
| <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>                               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 766  | 3434/2013 | 008.374.995/0001-62 | 14464 - CRUZ, SILVA EQUIPAMENTOS ODONTO ME  | CORRESPONDENTE AO CONSELTO DO AUTOCLAVE UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTE DEPARTAMENTO.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 120,00          | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                     |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA</b>                               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 589  | 2597/2013 | 033.945.015/0002-62 | 12844 - ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AMB | CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA 59ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA ANALISES FÍSICO -QUÍMICAS SENDO O VALOR DE TAXA DE INSCRIÇÃO R\$ 340,00 + TAXA DE TRANSPORTE R\$ 18,70. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 358,70     |
| <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>                               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 856  | 5533/2011 | 004.973.790/0001-42 | 7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.     |  | OUTROS/NÃO | /0        | 2.906,88        | 2.906,88        | 2.906,88   |



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/05/2013 17:17:46  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 4.542 DOCUMENTOS. |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 821   | 3732/2013 | 286.921.198-81      | 14478 - ALEX FERNANDO ZORZI                | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A NOVO HORIZONTE/SP, FUNCIONÁRIOS: DAVIDSON ROMANO MENDES, HUDSON MOGGIONI MUNHOZ, ALEX FERNANDO ZORZI.   | OUTROS/NÃO | /0        | -382,35         | -382,35         | -382,35    |
| <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>05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS</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>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 55/2012, ATA 41/2012, SOLICITAÇÃO 015/2013. | PREGÃO     | 55/2012   | 0,00            | 404,00          | 505,00     |
| <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>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 414   | 1355/2013 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER | CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA REFERENTE AO CONSERTO DE UM CONJUNTO MOTOR BOMBA MODELO 813-8HP, 440 VOLTS CONTRATO 173/2013.   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.678,90   |
| 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            | 2.051,41        | 2.051,41   |
| <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>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 653   | 9361/2011 | 019.281.807/0001-78 | 9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.                 |  | PREGÃO     | 19/2012   | 0,00            | 7.932,00        | 0,00       |



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/05/2013 17:17:46  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 686  | 9362/2011  | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TON DE CAL ESPECIAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, ATA 10/12, SOL. 150/13, E_DOC 209/13<br>CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, RP 26/12, ATA 20/12, SOLICITAÇÃO 131/13.   | PREGÃO     | 26/2012   | 0,00            | 11.520,00       | 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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA</b>                               |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 413  | 1355/2013  | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER  | CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO DE UM CONJUNTO MOTOR BOMBA MODELO 813-8 HP , 440 VOLTS. CONTRATO 173/2013.  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 10.239,92  |
| 685  | 11506/2012 | 047.003.579/0001-00 | 13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.                 | CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, ATA 10/13, RP 01/13, SOLICITAÇÃO 153/13.   | PREGÃO     | 1/2013    | 0,00            | 24.545,35       | 0,00       |
| <b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>   |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.0000 - 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>                               |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 472  | 2309/2013  | 072.680.838/0001-84 | 12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO  | CORESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA BOMBA INJETORA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº 28 DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 20/2013  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 270,00     |
| 477  | 2309/2013  | 014.486.210/0001-46 | 14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO        | CORESPONDENTE A SEVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DA BOMBA INJETORA RESERVA DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS RANDON . CONTRATO 21/2013   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 390,00     |
| 631  | 2990/2013  | 045.008.497/0001-22 | 13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA                 | CORESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 424,80     |
| 797  | 3585/2013  | 062.321.468/0001-35 | 11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME        | CORESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAR PINHÃO ( 45870037 ) FREZAR , ROSCA DA PORCA, ASSENTO DO ROLAMENTO , ASSENTO RETENTOR , RECUPERAR CAIXA DAS ENGENAGEM ( 450/20500 ) ASSENTO DA CRUZETA , AJUSTAR PISTÃO DO FREIO , DESMONTAR E MONTAR NA RETRO ESCAVADEIRA Nº 23 JCB MODELO 214E DESTA AUTARQUIA. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 3.290,00        | 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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA</b>                               |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 563  | 1509/2012  | 061.721.320/0002-06 | 14363 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA        | CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UN. DE PNEU RADIAL PARA CAMIONETE E OUTROS, PREGÃO PRESENCIAL 90/2012, ATA 060/2012, SOLICITAÇÃO 128/2 013 DANFE 44361..  | PREGÃO     | 90/2012   | 0,00            | 0,00            | 11.414,00  |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL</b>                                  |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA</b>                               |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 475  | 2309/2013  | 072.680.838/0001-84 | 12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO  |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.179,00   |



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/05/2013 17:17:46  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                           | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|-----------|---------------------|--------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 476      | 2309/2013 | 014.486.210/0001-46 | 14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO | CORRESPONDENTE A PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NA BOMBA INJETORA DA MÁQUINA RETROESCAVADORA RANDON Nº 28. CONTRATO 20/2013. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.219,00   |
| 630      | 2990/2013 | 045.008.497/0001-22 | 13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA          | CORRESPONDENTE A PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS DA BOMBA INJETORA RESERVA DAS MÁQUINAS RETRO ESCAVADEIRAS . CONTRATO 21/2013 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.287,90   |
| SUBTOTAL |           |                     |                                      | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO NAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO.  |            |           |                 |                 |            |
| TOTAL    |           |                     |                                      |  |            |           | 7.897,39        | 53.908,09       | 44.376,93  |
|          |           |                     |                                      |  |            |           | 7.897,39        | 53.908,09       | 44.376,93  |

### 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, 10 de Maio de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.