



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/03/2013 08:42:29
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 Março de 2013 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100207 | 5962/2009 | 059.146.514/0003-64 | 11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 , HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 R\$ 75,50. | | /0 | 3.020,09 | 3.020,09 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5308 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100203 | 6119/2009 | 045.033.024/0001-85 | 10489 - DROGANOVA BAURU LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DETA AUTARQUIA , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 . HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 26,35 | | /0 | 1.054,18 | 1.054,18 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100204 | 11104/2007 | 045.007.911/0001-89 | 10449 - JLV LIVRARIA LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 , HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 7,22. | | /0 | 288,86 | 288,86 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5320 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100208 | 503/2013 | 000.652.150/0001-80 | 6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. - | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 R\$ 3,78 | | /0 | 151,39 | 151,39 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100206 | 508/2013 | 067.320.390/0001-58 | 12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2013 , HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 R\$ 4,78. | | /0 | 191,25 | 191,25 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100202 | 8157/2006 | 002.038.232/0001-64 | 4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDOR DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 1,00 | | /0 | 156,86 | 156,86 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100205 | 5433/2010 | 010.332.200/0001-03 | 13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA | | | /0 | 49,90 | 49,90 | 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: 06/03/2013 08:42:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 , HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 R\$ 1,25. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 181 | 9972/2012 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 09, ATA 64/2012, SOLICIT AÇÃO 024/2013. | PREGÃO | 101/2012 | 0,00 | 52,20 | 0,00 |
| 402 | 2389/2013 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE FILE DE MERLUZA SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS ITENS CONFORME SOLICITAÇÃO 096/2013 ATA 49/12 RP 44/12. | PREGÃO | 44/2012 | 7.452,50 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 2389/2012 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130, KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS CONFORME SOLIDITAÇÃO 095/13 ATA 50/12 RP 44/12. | PREGÃO | 44/2012 | 15.078,00 | 0,00 | 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 | 81,09 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3108 | 3187/2012 | 004.602.194/0001-56 | 14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO | .CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS PELO DEPARTAMENTO, CONTRATO 171/2012. | PREGÃO | 110/2012 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 152 | 479/2013 | 074.398.546/0001-89 | 14400 - UNIK MÓVEIS PLANEJADOS IND. E COM. L | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ARMÁRIOS PARA O LABORATÓRIO E COZINHA DA ETE CANDEIA, CONFORME REQUISIAÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 5.525,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.6004 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3107 | 3187/2012 | 004.602.194/0001-56 | 14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO | | PREGÃO | 110/2012 | 0,00 | 14.440,00 | 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: 06/03/2013 08:42:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 410 | 6549/2006 | 050.844.794/0001-48 | 10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO | .CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO HI WALL, CAPACIDADE 18000 BTU'S, SÔ FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MODELO 42MTCA18M5/38MTCA18M5 E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 171/2012. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.247,13 | 2.247,13 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 396 | 11834/2012 | 303.376.138-00 | 14414 - CARLOS EDUARDO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR DESCONTO INDEVIDO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O "PRÓ -LABORE", CONF. OF.81/12 FUNPREV. | OUTROS/NÃO | /0 | 105,09 | 105,09 | 0,00 |
| 399 | 1773/2013 | 0 . . - | 14415 - TERESINHA DE JESUS MATHEUS CONTRE | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 05/2012 10/2012 | OUTROS/NÃO | /0 | 655,57 | 655,57 | 0,00 |
| 409 | 6682/2011 | 084.684.455/0069-51 | 13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONSIDERANDO DEFERIMENTO DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA E RETENÇÃO DO COD. 28 (N.E. 2719). | PREGÃO | 12/2012 | 3.157,01 | 3.157,01 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA | | | | | | | | | |
| 401 | 2336/2013 | 096.142.448-60 | 12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, DURANTE O MES MARÇO/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 400 | 2336/2013 | 096.142.448-60 | 12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX | | OUTROS/NÃO | /0 | 500,00 | 500,00 | 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: 06/03/2013 08:42:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, DURANTE O MES MARÇO/2013. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101 - 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 | | | | | | | | | |
| 93 | 7572/2012 | 005.533.729/0001-47 | 13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 PÇ DE ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOAMADA), EM FERRO FUNDIDO. RP 87/2012, ATA 56/12, SOLICITAÇÃO 42/2013. | PREGÃO | 87/2012 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 95 | 5683/2011 | 005.533.729/0001-47 | 13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PEÇA DE JGI - JUNTA GIBault F"FE" DÚCTIL COM ANÉIS DE BORRACHA E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO 031/2013 RP/35/12 E ATA 23/12. | PREGÃO | 35/2012 | 0,00 | 2.834,70 | 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 | | | | | | | | | |
| 412 | 498/2013 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, OBSERVANDO QUE TRATAM-SE DE CONTAS RECEBIDAS ATÉ A PRESENTE DATA. | OUTROS/NÃO | /0 | 133.152,83 | 133.152,83 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA | | | | | | | | | |
| 411 | 1299/2013 | 054.969.134/0001-44 | 13433 - COMPUWAY COMERCIAL LTDA ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIR PRESSÃO LOGGER PALMER DE 01 CANAL . | DISPENSA D | /0 | 1.425,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 83 | 7381/2011 | 047.003.579/0001-00 | 13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA. | | PREGÃO | 76/2011 | 0,00 | 17.173,00 | 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: 06/03/2013 08:42:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 189 | 5085/2012 | 003.246.598/0001-91 | 12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, ATA 002/2012, SOLICITAÇÃO 046/2013 | PREGÃO | 86/2012 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 244 | 9362/2011 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 86/12, ATA 03/13, SOLICITAÇÃO 61/2013. | PREGÃO | 26/2012 | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 26/12, ATA 20/12, SOLICITAÇÃO 60/13 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 408 | 15113/2012 | 001.717.900/0001-17 | 13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 METRO DE MANGUEIRA FLEXÍVEL EM PVC E 04/UN ABRAÇADEIRA REFORÇADA PARA MANGUEIRA DE 3" CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEREM UTILIZADAS NA SUÇÃO DE LODO , AREIA E GORDURA DAS CAIXAS DA ETE CANDEIA. | DISPENSA D | /0 | 1.378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA | | | | | | | | | |
| 222 | 8514/2012 | 005.121.960/0001-23 | 14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, ATA 61/2012, SOLICITAÇÃO 069/2013. | PREGÃO | 97/2012 | -4.094,04 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 1932/2012 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM ; 2º ATA 43/12 SOLICITAÇÃO 068/2013. | PREGÃO | 42/2012 | -22.822,17 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 1932/2012 | 001.820.806/0014-03 | 14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.900,00 LITRO GASOLINA COMUM ., AT A 1ª TA 44/12 SOLICITAÇÃO 070/13 . | PREGÃO | 42/2012 | -32.354,63 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 0/0 | 001.820.806/0014-03 | 14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.400,00 LITROS ETANOL COMUM . ATA 1 º TA 44/12. SOLICITAÇÃO 71/13 . | PREGÃO | 42/2012 | -4.098,97 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA | | | | | | | | | |
| 395 | 2178/2013 | 008.851.205/0001-92 | 12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM PARA A VIATURA 183 VW KOMBI ANO 2012/2013 FLE MOTOR POWER 1.4 8V) DESTA AUTARQUIA. | DISPENSA D | /0 | 204,78 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA | | | | | | | | | |
| 397 | 2323/2013 | 137.277.988-40 | 13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES | | OUTROS/NÃO | /0 | 5.200,00 | 5.200,00 | 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: 06/03/2013 08:42:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|----------------|--------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA | | | | | | | | | |
| 398 | 2323/2013 | 137.277.988-40 | 13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 116.398,63 | 259.496,15 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 116.398,63 | 259.496,15 | 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 - 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, 05 de Março de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.