



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/04/2012 17:49:32  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

| Empenho                                                                             | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                           | Descrição                                                                                                                                  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 11 de Abril de 2012                                             |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                 |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO              |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA           |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA                                   |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 89                                                                                  | 3621/2011 | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL S/A           | .CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO LICITAÇÕES -e, PARA UM TOTAL DE 200 PREGÕES, CONTRATO 20/2011.                                | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 140,00          | 140,00     |
| 172                                                                                 | 7995/2010 | 047.003.579/0001-00 | 13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.          | .CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 190 TON. DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS CONFORME EDITAL, CONTRATO 084/2011. | PR-E      | 102/2010  | 0,00            | 190.000,00      | 190.000,00 |
| 253                                                                                 | 9545/2007 | 002.502.068/0001-02 | 12881 - LOJAS MILANI LTDA. - EPP     | .LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA USO NESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.                                                    | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.490,00   |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE                                      |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS                                    |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS                                            |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.000 - Saneamento                                                        |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                               |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO                      |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA         |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.1 - FICHA                                    |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 45                                                                                  | 0/0       | 046139952000191     | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.                                                                         | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 12.047,63       | 0,00       |
| 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                                |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA         |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.9 - FICHA                                    |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 46                                                                                  | 0/0       | 046139952000191     | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA        | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.                                                                         | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 65.502,62       | 0,00       |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA         |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.10 - FICHA                                   |           |                     |                                      |                                                                                                                                            |           |           |                 |                 |            |
| 52                                                                                  | 0/0       | 046139952000191     | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA        |                                                                                                                                            | IS-C      | 0/0       | -749,70         | 0,00            | 0,00       |



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 11/04/2012 17:49:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Processo               | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                     | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                     |                                          |                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA<br>05.01.03.17.000 - Saneamento<br>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO<br>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS<br>05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA<br>05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.17 - FICHA      |                        |                     |                                          |                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0/0                    | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA                | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.                            | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 43.363,27       | 0,00       |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br>05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br>05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA<br>05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA                                                                                                                                                                                    |                        |                     |                                          |                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9903/2011              | 078.881.028-67      | 14223 - Marta Conceição dos Santos Lima  | Correspondente a restituição conforme resolução 01/2008.                                      | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.446,52   |
| 968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 627/2012               | 002.191.265/0001-40 | 7041 - COOP.CRED.MUTUO SERV.S.PUBS.MUN.B | CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE FEVEREIRO/2012.                   | IS-C      | 0/0       | 59,00           | 0,00            | 0,00       |
| 05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS<br>05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA<br>05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA                                                                                                                                                                              |                        |                     |                                          |                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5152/2012              | 792.296.468-49      | 12591 - SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI  | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO. | IS-C      | 0/0       | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00       |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA<br>05.01.04.17.000 - Saneamento<br>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO<br>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS<br>05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA<br>05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.35 - FICHA         |                        |                     |                                          |                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0/00000000000000000000 |                     | 6410 - UNIDADE TECNICA                   | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.                            | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 92.939,30       | 0,00       |
| 05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO<br>05.01.05.17.000 - Saneamento<br>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO<br>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS<br>05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA<br>05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.43 - FICHA |                        |                     |                                          |                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0/0                    | 046139952000191     | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO           |                                                                                               | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 39.371,88       | 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: 11/04/2012 17:49:33  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

| Empenho                                                                             | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição                                                                                                             | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                     |           |                     |                                         | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 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                                |           |                     |                                         |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |                     |                                         |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA         |           |                     |                                         |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04.49 - FICHA                                   |           |                     |                                         |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 50                                                                                  | 0/0       | 046139952000191     | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.                                                    | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 63.190,61       | 0,00       |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |           |                     |                                         |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA         |           |                     |                                         |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16.04.50 - FICHA                                   |           |                     |                                         |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 58                                                                                  | 0/0       | 046139952000191     | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.                                                    | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 20.090,98       | 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                      |           |                     |                                         |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                |           |                     |                                         |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |                     |                                         |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA         |           |                     |                                         |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.58 - FICHA                                   |           |                     |                                         |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 51                                                                                  | 0/0       | 046139952000191     | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL     | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.                                                    | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 48.243,27       | 0,00       |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE                   |           |                     |                                         |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                           |           |                     |                                         |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA         |           |                     |                                         |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA                                   |           |                     |                                         |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 744                                                                                 | 2856/2012 | 005.370.423/0001-17 | 7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.             | Aquisição de 01 jogo de cabo de vela e outros materiais para manut enção da V. 102 Gol a gasolina ano 1998 NF 3.557.. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 590,00     |
| 803                                                                                 | 8963/2011 | 001.820.806/0014-03 | 14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA          | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.100 LITROS DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 86/12, RP 75/11, ATA 45/11.                 | PR-E      | 75/2011   | 0,00            | 0,00            | 3.690,14   |
| 804                                                                                 | 8963/2011 | 001.820.806/0014-03 | 14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA          | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.188 LITROS DE ETANOL COMUM, SOLICITAÇÃO 87/2012, RP 75/11, ATA 46/11.                 | PR-E      | 75/2011   | 0,00            | 0,00            | 2.630,07   |
| 805                                                                                 | 8963/2011 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS        |                                                                                                                       | PR-E      | 75/2011   | 0,00            | 0,00            | 6.621,01   |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/04/2012 17:49:33  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                         | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 901     | 8963/2011 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS          | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19.428 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOLICITAÇÃO 88/2012, RP 75/11, ATA 44/11.                                                                                       | PR-G      | 75/2011   | 0,00            | 6.335,48        | 0,00       |
| 944     | 3384/2012 | 007.699.427/0001-79 | 8286 - GENERICAR COMERCIO DE PECAS P/ VEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOLICITAÇÃO 115/2012, RP 75/11, ATA 44/11.                                                                                      | IS-C      | 0/0       | 1.114,10        | 0,00            | 0,00       |
| 945     | 3352/2012 | 006.180.097/0001-48 | 12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME        | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA V. Nº 87 FORD F 4.000 , DIESEL ANO 1995 ( MOTOR MWM 2 29/4 ) DESTA AUTARQUIA. PAGAMENTO 30 DIAS.                     | IS-C      | 111/2012  | 630,40          | 0,00            | 0,00       |
| 946     | 4503/2012 | 001.379.696/0001-71 | 12831 - TAPAJÓS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID CORREIA DENTADA, 01 UNID CORREIA DO ALTERNADOR, 01 BOMBA D'ÁGUA W OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 128, FIAT UNO MILE FLEX ANO 2007/2008                 | IS-C      | 0/0       | 797,77          | 0,00            | 0,00       |
| 965     | 4377/2012 | 053.930.848/0001-86 | 11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.            | Correspondente a aquisição de peças para serviço corretivo a ser realizado na V 129 Agrale 8.500 TCA a diesel ano 2007 ( Motor MWM Eletrônico ) ( Câmbio ) , de sta Autarquia. pagamento 28 dias. | IS-C      | 159/2012  | 237,00          | 0,00            | 0,00       |
| 966     | 4377/2012 | 005.370.423/0001-17 | 7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.               | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BUCHAS DO VARÃO, 01 KIT DE EMBREAGEM E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 115 VW                                                                                 | IS-C      | 159/2012  | 250,50          | 0,00            | 0,00       |
|         |           |                     |                                           | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CAMBIO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 115 KOMBI                                                                                   |           |           |                 |                 |            |

05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS  
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA  
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.65 - FICHA

|          |           |                     |                                            |                                                                                                                                               |      |          |          |            |            |
|----------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------|------------|
| 942      | 5098/2012 | 100.005.198-63      | 13731 - SILVIO CAMPOS PEREIRA              | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CARAPICUÍBA (ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, DESPESAS IMPREVISTAS E COMBUSTÍVEL).        | IS-C | 0/0      | 400,00   | 400,00     | 400,00     |
| 943      | 3892/2012 | 000.288.790/0001-52 | 12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME. | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA (SERVIÇO DE RETÍFICA DO COLINDRO E ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS) DAS MOTOS 37 E 39 HONDA CG 12 5 ANO 1.997. | IS-C | 140/2012 | 180,00   | 0,00       | 0,00       |
| SUBTOTAL |           |                     |                                            |                                                                                                                                               |      |          | 3.919,07 | 582.625,04 | 208.007,74 |
| TOTAL    |           |                     |                                            |                                                                                                                                               |      |          | 3.919,07 | 582.625,04 | 208.007,74 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/04/2012 17:49:33  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 11 de Abril de 2012

---

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.