



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/03/2012 17:50:41  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

| Empenho                                                                   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                            | Descrição                                                                                                                                                                                     | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 12 de Março 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 PRÓPRIOS 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            | 100,00          | 100,00     |
| 124                                                                       | 1629/2011  | 046.082.624/0002-87 | 10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. | .CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 M³ PEDRA BRITADA Nº1, DIÂMETRO MÉDIO 20 MM. E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE INTERCEPTORES, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2011, CONTRATO 47/2011. | PR-E      | 41/2011   | 0,00            | 0,00            | 4.811,36   |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - FARMACENTRO BAURU                     |            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA |            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04.5307 - FICHA                         |            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 693                                                                       | 5962/2009  | 059.146.514/0003-64 | 11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.       | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 55,69.                                                  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.227,51   |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - JALÓVI LIVRARIA LTDA                  |            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA |            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04.5316 - FICHA                         |            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 694                                                                       | 11104/2007 | 045.007.911/0001-89 | 10449 - JLV LIVRARIA LTDA.            | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012- HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 5,61                        | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 224,45     |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF          |            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA |            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04.5321 - FICHA                         |            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 718                                                                       | 87/2012    | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE AO IRRF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012                                                                                                   | IS-C      | 0/0       | 69.627,04       | 69.627,04       | 0,00       |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP            |            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA |            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00.04.5366 - FICHA                         |            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 697                                                                       | 9663/2009  | 009.555.823/0001-58 | 13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP    | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO / 2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 1,93.                                         | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 76,86      |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - BANCO VOTORANTIM                      |            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA |            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.04.5371 - FICHA                         |            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                               |           |           |                 |                 |            |
| 695                                                                       | 1339/2011  | 059.588.111/0001-03 | 14069 - BANCO VOTORANTIM S/A          |                                                                                                                                                                                               | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 996,53     |



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/03/2012 17:50:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho                                                                              | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                          | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                      |            |                     |                                           | CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO Cód. 150 R\$ 1,00, CONFORME CONVENIO 001/2011.CLAUSULA 5.1.12 |           |           |                 |                 |            |
| 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                                 |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA          |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA                                    |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 709                                                                                  | 3349/2011  | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME         | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PRESUNTO COZIDO E OUTROS, SOLICITAÇÃO 67/2012, RP 32/11, ATA 24/11.                                                                                                         | PR-E      | 32/2011   | 1.061,00        | 0,00            | 0,00       |
| 715                                                                                  | 10705/2010 | 004.219.985/0001-00 | 14025 - DISTRIBUIDORA LEOPOLDO DE LOYOLLA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CX COLCHETE EM AÇO COM CABEÇA E OUTROS MATERIAIS, SOLICITAÇÃO 85/12, RP 001/2011, ATA 007/2011.                                                                                   | PR-E      | 1/2011    | 14.054,96       | 0,00            | 0,00       |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA          |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA                                    |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 463                                                                                  | 5300/2011  | 074.853.798-87      | 14053 - MARCOS SERGIO CESCHINI            | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO MARINGONI, 13-37, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.                                                                                       | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.500,00   |
| 645                                                                                  | 1940/2008  | 064.083.561/0001-84 | 12031 - NET BAURU LTDA.                   | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDARD BÁSICO NO MÊS DE FEV/2012.                                                                                                                  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 75,09      |
| 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                       |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA          |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA                                    |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 714                                                                                  | 9880/2011  | 255.143.198-06      | 14207 - MARCUS VINICIUS ROCHA             | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE IMÓVEL CADASTRADO Nº 5.421.200-32, SITUADO A RUA VASCO DA GAMA, 01-85.                                                                                   | IS-C      | 0/0       | 303,76          | 303,76          | 0,00       |
| 05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS                              |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA          |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA                                    |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 716                                                                                  | 3554/2012  | 084.574.198-54      | 13057 - NUCIMAR DOLORES BORRO PAES        |                                                                                                                                                                                                                    | IS-C      | 0/0       | 350,00          | 350,00          | 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: 12/03/2012 17:50:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

| Empenho                                                                                     | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 717                                                                                         | 3554/2012  | 013.716.289/0001-91 | 14208 - INACIO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM À BRASÍLIA (REFEIÇÕES, TAXI E DESPESAS IMPREVISTAS), REFERENTE A ETE VARGEM LIMPA AO MINISTÉRIOS DAS CIDADES, NO DIA 14/03/12.<br>CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA BAURU -BRASÍLIA / BRASÍLIA-BAURU, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA ETE VARGEM LIMPA AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NO DIA 14 DE MARÇO. | IS-C      | 0/0       | 1.361,69        | 1.361,69        | 0,00       |
| <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>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>           |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA</b>                                    |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 712                                                                                         | 4108/2011  | 005.582.844/0001-01 | 14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRÁULICA E SANE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA COLAR DE TOMADA, SOLICITAÇÃO 79/12, RP 68/11, ATA 39/11.                                                                                                                                                                                                                                                    | PR-E      | 68/2011   | 6.787,20        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>              |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.42 - FICHA</b>                                    |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 436                                                                                         | 7079/2011  | 084.684.455/0071-76 | 14175 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES          | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 BARRAS DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO PAREDE MACIÇA, SOLICITAÇÃO 40/2012, ATA 01/12 E RP 78/11                                                                                                                                                                                                                 | PR-E      | 78/2011   | 0,00            | 78.200,00       | 0,00       |
| 711                                                                                         | 7079/2011  | 084.684.455/0071-76 | 14175 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES          | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 750 BARRAS DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO PAREDE MACIÇA, SOLICITAÇÃO 80/2012, ATA 01/12 E RP 78/11.                                                                                                                                                                                                                  | PR-E      | 78/2011   | 28.080,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>                                                   |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>                                                         |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                                |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                       |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                 |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.45 - FICHA</b>                                    |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 706                                                                                         | 10795/2011 | 066.607.219/0001-61 | 12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT   | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10M CABO ELÉTRICO, 01 GAXETA, 02 TERMINAL E OUTRAS PEÇAS, COM MÃO DE OBRA 9MANUTENÇÃO CORRETIVA BOMBA SUBMERSA, ETE TIBIRIÇA).                                                                                                                                                                                          | IS-C      | 809/2011  | 771,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.47 - FICHA</b>                                    |            |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 710                                                                                         | 5806/2011  | 000.935.689/0001-46 | 6656 - SOVEREIGN COM. PRODS. P/ LABORATOR   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IS-C      | 0/0       | 7.175,00        | 0,00            | 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: 12/03/2012 17:50:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho                                                                                                          | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição                                                                                                                                          | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                  |           |                     |                                             | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA DE HALÓGENIO, FILTROS E DISPLAY, REVISÃO, SUPORTE DE FILTRO, APARELHO DR 5000 DA HACH. |           |           |                 |                 |            |
| <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>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |           |                     |                                             |                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>                               |           |                     |                                             |                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04.53 - FICHA</b>                                                         |           |                     |                                             |                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 343                                                                                                              | 7714/2011 | 050.778.851/0001-38 | 10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RU    | DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS E OPERAÇÃO NO ATERRO SANITÁRIO, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III, CONTRATO 61/2011.                           | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.125,16   |
| <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>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                 |           |                     |                                             |                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>                               |           |                     |                                             |                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.60 - FICHA</b>                                                         |           |                     |                                             |                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 698                                                                                                              | 3032/2012 | 003.891.663/0001-31 | 7533 - G. M. RABELO - ME                    | CORREIA A -27 "V"CORREIA A -29 "V", PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BETONEIRA, MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO E PLACAS VIBRATÓRIA.                      | IS-C      | 95/2012   | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 699                                                                                                              | 3032/2012 | 001.717.900/0001-17 | 13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM | CORREIA A-57 "V"CORREIA A -59 "V", PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE BETONEIRA, MÁQUINAS DE CORTAR ASFALTO E PLACAS VIBRATÓRIA.                    | IS-C      | 95/2012   | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                      |           |                     |                                             |                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>                               |           |                     |                                             |                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA</b>                                                         |           |                     |                                             |                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 701                                                                                                              | 3185/2012 | 000.602.725/0001-50 | 6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME      | SERVIÇOS DE MOLEJO, V.30, MERCEDES BENS 1519 Á DIESEL, ANO 1.981.                                                                                  | IS-C      | 103/2012  | 100,00          | 0,00            | 0,00       |
| 708                                                                                                              | 6042/2011 | 063.913.511/0001-14 | 13413 - GANDARA & GANDARA LTDA - ME         | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PREVENTIVO NA V. 60 FORD F -11.000 Á DIESEL, ANO 1.990.                                                                  | IS-C      | 518/2011  | 1.235,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                         |           |                     |                                             |                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                 |           |                     |                                             |                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>                               |           |                     |                                             |                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA</b>                                                         |           |                     |                                             |                                                                                                                                                    |           |           |                 |                 |            |
| 700                                                                                                              | 3185/2012 | 000.602.725/0001-50 | 6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME      | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEJO NA V.30, MERCEDES BENS 1519 Á DIESEL, ANO 1.981.                          | IS-C      | 103/2012  | 180,00          | 0,00            | 0,00       |
| 704                                                                                                              | 3032/2012 | 003.891.663/0001-31 | 7533 - G. M. RABELO - ME                    |                                                                                                                                                    | IS-C      | 95/2012   | 91,70           | 0,00            | 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: 12/03/2012 17:50:42  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição                                                                                                                                                                                          | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|-----------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 705      | 3032/2012 | 001.717.900/0001-17 | 13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM | CORREIA A -27 "V"CORREIA A -29 "V", PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO BETONEIRA, MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO E PLACAS VIBRATÓRIA.                                                                       | IS-C      | 95/2012   | 43,00           | 0,00            | 0,00       |
| 707      | 6042/2011 | 063.913.511/0001-14 | 13413 - GANDARA & GANDARA LTDA - ME         | CORREIA A -57 "V"CORREIA A -59 "V", PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE BETONEIRA, MÁQUINAS DE CORTAR ASFALTO E PLACAS VIBRATÓRIA.                                                                   | IS-C      | 518/2012  | 2.511,00        | 0,00            | 0,00       |
| 713      | 2856/2012 | 001.109.765/0001-27 | 13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS    | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JG DE BUCHA DO GIRO, 01 JG DE PINO DO GIRO, 01 JG DE REPARO DO COLINDRO DO GIRO, 01 HASTE E OUTRAS PEÇAS , PARA MANUTENÇÃO DA V. 60 FORD F-11 À DIESEL ANO 1.990. | IS-C      | 83/2012   | 565,00          | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                    |           |           | 134.297,35      | 149.942,49      | 11.136,96  |
| TOTAL    |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                    |           |           | 134.297,35      | 149.942,49      | 11.136,96  |

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

BAURU, 12 de Março de 2012

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.