



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 23/03/2012 17:53:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho                                                                              | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                             | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 23 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                                    |            |                     |                                           |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 105                                                                                  | 10999/2008 | 001.989.434/0001-29 | 12924 - R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA. | .CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTE DEPARTAMENTO.             | PR-E      | 64/2009   | 0,00            | 6.080,00        | 0,00       |
| 129                                                                                  | 11027/2009 | 033.530.486/0001-29 | 9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES  | .Reforço do Empenho nº 872                                                                                            | PR-E      | 17/2010   | 0,00            | 2.800,26        | 0,00       |
| 136                                                                                  | 10654/2010 | 010.472.065/0001-93 | 13639 - CESAR NORATO ME                   | .LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, PREGÃO 52/2011, CONTRATO 54/2011.      | PR-E      | 52/2011   | 0,00            | 0,00            | 1.135,00   |
| 163                                                                                  | 1256/2011  | 006.202.381/0001-78 | 13398 - RODRIGUES E VALLI LTDA. - ME.     | .AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011. | PR-E      | 17/2011   | 0,00            | 0,00            | 1.191,00   |
| 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            | 1.490,00        | 1.490,00   |
| 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                                    |            |                     |                                           |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 381                                                                                  | 3349/2011  | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME         | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE PRESENTO COZIDO E OUTROS, SOLICITAÇÃO 39/2012, RP 32/11, ATA 24/11.            | PR-E      | 32/2011   | 0,00            | 0,00            | 807,00     |
| 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                                    |            |                     |                                           |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 472                                                                                  | 6933/2010  | 033.530.486/0001-29 | 9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES  | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE TELEFONIA FIXA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.               | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 43,63           | 0,00       |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA                                                        |            |                     |                                           |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.000 - Saneamento                                                         |            |                     |                                           |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                |            |                     |                                           |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO                       |            |                     |                                           |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                 |            |                     |                                           |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |            |                     |                                           |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA          |            |                     |                                           |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04.24 - FICHA                                    |            |                     |                                           |                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 67                                                                                   | 85/2012    | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL                    |                                                                                                                       | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 62.661,56  |



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 23/03/2012 17:53:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho                                                                                              | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição                                                                                                                                                              | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES MENSIS REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>                                                                    |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>                                                                  |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>                                                    |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                            |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS</b>                                   |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                     |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>                   |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA</b>                                             |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| 78                                                                                                   | 5123/2011 | 000.170.488/0001-03 | 12852 - IVALSAN IND E COM DE VÁLVULAS E CO  | AQUISIÇÃO DE 10 UN. VÁLVULA GAVETA DE FERRO DÚCTIL TIPO CHATO, COM JUNTAS DE BORRACHA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, PN 10, DN 100, PREGÃO 61R/2011, CONTRATO 05/2012. | PR-E      | 61/2011   | 0,00            | 0,00            | 24.000,00  |
| <b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>                                                   |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>                                                                  |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>                                                    |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                          |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>                   |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA</b>                                             |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| 7                                                                                                    | 74/2012   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.                                                                       | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 234.798,60 |
| <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>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - 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>                                             |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| 733                                                                                                  | 3462/2012 | 009.609.981/0001-43 | 14210 - FERNANDES, LOPES & CIA COM. DE PEÇA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EMPATACÃO DE MANGUEIRA DE 1 1/2" (EMENDA PRENSADA), PAGAMENTO 30 DIAS.                                                                    | IS-C      | 126/2012  | 0,00            | 155,00          | 0,00       |
| 746                                                                                                  | 3183/2012 | 000.288.790/0001-52 | 12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME.  | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RETÍFICA DO VIRABREQUIM, V.74 TOYOTA BANDEIRANTES A DIESEL ANO 1.992.                                                       | IS-C      | 102/2012  | 0,00            | 340,00          | 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>                                             |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| 419                                                                                                  | 1524/2012 | 053.814.125/0002-00 | 11150 - DARIO & CIA. LTDA.                  |                                                                                                                                                                        | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 60,00           | 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: 23/03/2012 17:53:29  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                     | Descrição                                                                                                                                                                                 | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 460      | 1838/2012  | 053.814.125/0002-00 | 11150 - DARIO & CIA. LTDA.     | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA DIANTEIRO E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO. (V. 46, V. 74, V.80, V.129) | IS-C      | 44/2012   | 0,00            | 220,00          | 220,00     |
| 467      | 10210/2011 | 053.814.125/0002-00 | 11150 - DARIO & CIA. LTDA.     | DISCO DE TACÓGRAFO MODELO SEMANAL, PARA AS VIATURAS 125, 126, 129, 130, 131, 133 E 144, PAGTO. 30 DIAS.                                                                                   | IS-C      | 777/2011  | 0,00            | 1.067,00        | 1.067,00   |
| 727      | 8963/2011  | 001.820.806/0014-03 | 14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 UN. PATIM DE FREIO DIANTEIRO E OUTRAS PEÇAS PARA USO NA VIATURA 46, FORD F-11000, PAGTO. 30 DIAS.                                                                         | PR-G      | 75/2011   | 0,00            | 0,00            | 3.742,42   |
| 728      | 8963/2011  | 001.820.806/0014-03 | 14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 LTS DE GASOLINA COMUM, SOL. 74 /12, RP 75/11, ATA 45/11.                                                                                              | PR-G      | 75/2011   | 0,00            | 0,00            | 1.878,56   |
| 799      | 8963/2011  | 001.820.806/0014-03 | 14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.100 LTS DE ETANOL COMUM, SOL. 76/12, RP 75/11, ATA 46/11.                                                                                                 | PR-G      | 75/2011   | 0,00            | 0,00            | 28,12      |
| SUBTOTAL |            |                     |                                | Reforço do Empenho nº 728/0                                                                                                                                                               |           |           | 0,00            | 12.255,89       | 333.019,26 |
| TOTAL    |            |                     |                                |                                                                                                                                                                                           |           |           | 0,00            | 12.255,89       | 333.019,26 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 23 de Março de 2012

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.