DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Abril de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
125	617/2011	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 M3 DE GÁS OXIGÊNIO E 150 M3 DE GÁS C25, CONTRATO 07/2011	IS-C	64/2011	0,00	0,00	675,00
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	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04.5302 - FICHA									
889	70/2012	000671281000104	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.362,34
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04.5307 - FICHA									
850	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENOS POR FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2012 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150- R$ 42,05	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.681,79
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00 - FARMÁCIA DROGA-NOVA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04.5308 - FICHA									
858	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE MARÇO/2012 HAVERÁ RETENÇÃO COD.150 R $ 40,10.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.603,92
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - JALOVI LIVRARIA LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04.5316 - FICHA									
868	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 MES DE MARÇO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R$ 16,75.	IS-C	0/0	0,00	0,00	669,80
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04.5320 - FICHA									
851	73/2012	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -		IS-C	0/0	0,00	0,00	276,94

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE MARÇO/2012 HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 150 (CECAM) R$ 6,93.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04.5323 - FICHA									
878	72/2012	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS DE MARÇO/12 - RETENÇÃO COD.150 - R$ 2,87	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04.5331 - FICHA									
879	69/2012	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012, REFERENTE AO ALUDIDO SINDICATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.674,48
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.04.5346 - FICHA									
854	65/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012 .	IS-C	0/0	0,00	0,00	90.894,94
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00.04.5356 - FICHA									
847	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2012 , RFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.375,95
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - BV-FINANCEIRA CFI -S/A									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.04.5365 - FICHA									
860	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTEDEPARTAMENTO , DURANTE O MES DE MARÇO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.726,81
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00 - BANCO B.M.G. S/A									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.04.5369 - FICHA									
863	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	37,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , DURANTE O MES DE MARÇO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R$ 0,93					
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.04.5371 - FICHA									
859	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , DURANTE O MES DE MARÇO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 150 R$ 1,00 , CONFORME CONVENIO 001/2011.CLAUSULA 5.1.12	IS-C	0/0	0,00	0,00	996,53
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00 - APORTE FINANCEIRO - FUNPREV									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04.5802 - FICHA									
894	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL MÊS DE MARÇO/12.	IS-C	0/0	35.324,27	35.324,27	0,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
640	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 45 BALDE MARGARINA VEGETAL, COM 50% LIPÍDIOS E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,SOLICITAÇÃO 66/2012, RP 32/ 11 E ATA 23/11.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	3.238,75
762	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE PREPARO SÓLIDO, ARTIFICIAL, PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO, EM EMBALAGENS COM 01 KG CADA E OUTROS, SOLICITAÇÃO 89/2012, RP 32/2011, ATA 22/2011.	PR-E	32/2011	0,00	3.399,10	0,00
921	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 QUILO DE AMIDO DE MILHO, EM EMBALAGENS COM 01 KG CADA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,SOLICITAÇÃO 116/2012, RP 32/11 E ATA 23/11.	PR-E	32/2011	20.403,05	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 PROPRIOS 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		IS-C	0/0	0,00	1.553,84	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO MARINGONI, 13-37, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.					
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
914	3547/2011	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL COM. BOMBAS EQUIP. C	AQUISIÇÃO DE 10 UNID BOMBA DOSADORA EMEC MODELO FCE JK 121,5 E OUTRAS BOMBAS, ORÇ.336/11, P.E 09/12	PR-E	336/2011	29.197,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA									
842	4568/2012	007.487.802/0001-17	12878 - ATP - ARTES E SERVIÇOS DE ENCADERN	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO EM LIVROS FISCAIS, TAMANHO A4, COSTURADOS ENCAPADOS EM PAPELÃO REVESTIDOS DE PERCALUX, PRETO E GRAVADOS EM DOURADO.	IS-C	0/0	0,00	570,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA									
77	5123/2011	013.211.661/0001-08	14178 - OURO VERDE SANEAMENTO AMBIENTAL L	AQUISIÇÃO DE 04 UN. CURVA DE 90º EM FERRO DÚCTIL, COM FLANGES, PN 10, COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE BORRACHA, DN 200 E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO 61R/2011, CONTRATO 04/2012.	PR-E	61/2011	-0,07	70.899,93	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
7	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		IS-C	0/0	0,00	0,00	17.286,46

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.					
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
368	11076/2010	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13,50 TON DE CLORO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 34/2012, ROP 03/11, T.A. 04/11	PR-E	3/2011	0,00	0,00	71.550,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1031 - SETORIZAÇÃO DE SISTEMAS									
05.01.06.17.512.0044.1031.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0044.1031.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0044.1031.4.4.90.51.04.57 - FICHA									
905	5800/2011	007.479.143/0001-77	14219 - REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 700 UNID DE ABRAÇADEIRA DE POLIAMIDA 6. 6 (NYLON) 100 X 2,5 MM NA COR PRETA E OUTROS MATERIAIS, ORÇ. 490/11, P.E 05/12.	PR-E	490/2011	15.016,00	0,00	0,00
906	5800/2011	014.229.238/0001-06	14220 - EDIVAL DA SILVA VENANCIO - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 KG ARAME GALVANIZADO 14 BWG E OUTROS MATERIAIS, ORÇ. 490/11, PE 05/12.	PR-E	490/2011	41.553,20	0,00	0,00
907	5800/2011	002.654.191/0001-30	13493 - TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNID CHAVE DE PARTIDA SUAVE "SOFT - STARTER" E 08 UNID CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR TIPO "PUNHO" COM ABERTURA SIMULTÂNEA DE CONTATOS SOB CARGA (SEM RISCO DE CONTATO PARA O OPERADOR) E OUTROS, ORÇ.490/11, PE 05/12	PR-E	490/2011	95.864,66	0,00	0,00
908	5800/2011	010.289.423/0001-27	14221 - FASOR ELETRICIDADE E TECNOLOGIA LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CONJ. P/ILUMINAÇÃO EXTERNA E 30 LÂMPADA TUBULAR VAPOR DE SÓDIO DE 250 W, ORÇ. 490/11, PE 05/12	PR-E	490/2011	8.500,00	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
643	2078/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DA VIATURA Nº 146 MARCA FORD MODELO COURIER FLEX - ANO 2011/2012 MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V . CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	85,80
902	4560/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO	Correspondente a serviço de revisão de bomba injetora e regulagem dos bicos injetores para a viatura nº 100 Ford F - 4.000. desta Autarquia..pgt. 30 dias	IS-C	0/0	250,00	0,00	0,00
904	4371/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	correspondente a serviços de arqueamento dos molejos traseiros e d ianteiros para Viatura 52 (veículo Pipa de Água Potável) , ford F - 11.000 a diesel ano 1988 (Motor MWM 229/6) , desta Autarquia. pg 30 dias.	IS-C	0/0	320,00	0,00	0,00
910	4306/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA		IS-C	0/0	202,40	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Correspondente a serviços de limp. bicos injetores e alinhar e bal ancear na revisão de 10.000km ref a Viatura 147 Ford Courier ano 2011/2012 flex (motor Zetec Rocan 1.6 8v) , desta Autarquia. pgt. 30 dias.					
912	4337/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	Correspondente a serviços referentes a revisão de 10.000 km , alinhar e balancear, Viatura 154 Ford Courier ano 2011/2012 flex (Motor Zetec Rocan 1.6 8v) , desta Autarquia. pgt. 30 dias.	IS-C	0/0	70,40	0,00	0,00
919	4305/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	Correspondente a serviços a serem executados na revisão de 20.000 km da viatura 153 Ford Courier ano 2011/2012 flex (Motor Zetec Rocan 1.6 8v) desta Autarquia. pagamento 30 dias.	IS-C	0/0	70,40	0,00	0,00

05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA

642	2078/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO PREVENTIVA DA VIATURA Nº 146 MARCA FORD MODELO COURIER FLEX - ANO 2011/2012 MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V . CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	193,00
727	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	-87,59	0,00	0,00
803	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.100 LITROS DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 86/12, RP 75/11, ATA 45/11.	PR-E	75/2011	-531,48	3.690,14	0,00
804	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.188 LITROS DE ETANOL COMUM, SOLICITAÇÃO 87/2012, RP 75/11, ATA 46/11.	PR-E	75/2011	-152,68	2.630,07	0,00
805	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19.428 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOLICITAÇÃO 88/2012, RP 75/11, ATA 44/11.	PR-E	75/2011	-1.245,06	6.621,01	0,00
899	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 113/12, RP 75/11, ATA 45/11.	PR-G	75/2011	20.418,92	0,00	0,00
900	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE ETANOL COMUM, SOLICITAÇÃO 114/2012, RP 75/11, ATA 46/11.	PR-G	75/2011	10.573,03	0,00	0,00
901	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOLICITAÇÃO 115/2012, RP 75/11, ATA 44/11.	PR-G	75/2011	44.762,83	0,00	0,00
903	4560/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO	Correspondente a peças para o serviço de revisão de bomba injetora e regulagem de bicos par a viatura nº 100 Ford F - 4.000, desta Autarquia. pgt. 30 dias..	IS-C	0/0	2.510,00	0,00	0,00
909	4371/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	Correspondente a peças para serviço de arqueação e molejos tras. e dianteiro para a viatura 52 (veículo Pipa de água Potável) Ford f 11.000 a diesel ano 1988 (Motor MWM 229/6) , desta Autarquia. pgt. 30 dias.	IS-C	0/0	405,00	0,00	0,00
911	4306/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	correspondente a aquisição de peças a serem aplicadas na revisão de 10.000 km da viatura 147 Ford Courier ano 2011/2012 flex (Motor Zetec Rocan 1.6 8v) d esta Autarquia. pgt 30 dias.	IS-C	0/0	193,00	0,00	0,00
913	4337/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	Correspondente a aquisição de peças a serem aplicadas na revisão d e 10.000 km para viatura 154 Ford Courier ano 2011/2012 flex (Motor Zetec Rocan 1.6 8v) , desta Autarquia. pagamento 30 dias.	IS-C	0/0	193,00	0,00	0,00
915	3623/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	Correspondente aquisição de peças para serviço corretivo na Viatur a 130 (Basculante) Iveco Tector 170E22 a diesel ano 2007 (Motor MWM Eletrônico) des ta Autarquia. pgt. 30 dias.	IS-C	0/0	2.083,00	0,00	0,00
918	4305/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	Correspondente a aquisição de peças a serem aplicadas na revisão d e 20.000 km da viatura 153 Ford Courier ano 2011/2012 flex (Motor Zetec Rocan 1.6 8v) , desta Autarquia. pagamento 30 dias.	IS-C	0/0	209,80	0,00	0,00
920	4390/2012	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	Correspondente a aquisição de peças para serviços preventivos a se rem realizados nas Moto: 39 Honda CG 125 ano 1997, moto:46, Yamaha YBR 125 , ano 200 3. desta Autarquia, pagamento 30 dias.	IS-C	0/0	258,60	0,00	0,00
922	4397/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	Correspondente aquisição de peças para serviço s na Viatura 109 (veículo Basculante) ford F 12.000 a diesel ano 1999/2000 (Motor Cummins) , desta Autarquia, pgt. 30 dias.	IS-C	0/0	571,00	0,00	0,00
923	4397/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	Correspondente aquisição de peças a serem utilizadas no serviço da Viatura 109 (Veículo Basculante) Ford F 12.000 a diesel ano 1999/2000 (Motor Cummins) , desta Autarquia, pgt. 30 dias.	IS-C	0/0	2.027,00	0,00	0,00
925	2092/2012	066.572.900/0001-11	12952 - E.A. VIANA COM. FERRAM. COMPON. INDU		IS-C	0/0	1.151,00	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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Correspondente a aquisição de materiais a serem utilizados nos ser viços de corretiva e preventiva nas oficinas de Veículos , Máquinas , Motos e Equipamen tos desta Autarquia. pagamento 30 dias.					
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.64 - FICHA									
916	4776/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE ABRIL/2012.	IS-C	0/0	800,00	800,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.65 - FICHA									
917	4776/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL/2012.	IS-C	0/0	200,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							331.110,68	127.178,36	201.444,51
TOTAL							331.110,68	127.178,36	201.444,51

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, 09 de Abril de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.