



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 20/04/2012 17:28:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
177	11589/2010	005.424.954/0001-45	12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME	.PÃO FRANCÊS, PREGÃO 12/2011, CONTRATO 19/2011.	PR-E	12/2011	0,00	0,00	2.529,84
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - INSS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04.5314 - FICHA									
1040	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012	IS-C	0/0	7.524,64	7.524,64	7.524,64
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04.5315 - FICHA									
1041	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS AS EMPRESAS CONTRATADAS POR ESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	5.171,19	5.171,19	5.171,19
1042	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS AS EMPRESAS CONTRATADAS POR ESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	246,61	246,61	246,61
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									
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	0,00	0,00	14.054,96
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	0,00	3.399,10
778	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 KG DE ABACAXI PÉROLA, B MÉDIO E OUTROS, SOLICITAÇÃO 093/12, PR 73/11, ATA 40/11.	PR-E	73/2011	0,00	0,00	2.067,92
783	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 265 KG DE ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA A E OUTROS, SOLICITAÇÃO 94/12, PR 73/11, ATA 41/11.	PR-E	73/2011	0,00	0,00	1.205,40
784	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -		PR-E	73/2011	0,00	0,00	1.666,09



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/04/2012 17:28:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
785	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 401 KG ALFACE CRESPA, EXTRA E OUTROS , SOLICITAÇÃO 95/12, PR 73/11, ATA 42/11.	PR-E	73/2011	0,00	0,00	1.128,15
988	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ALHO, TIPO 7, SOLICITAÇÃO 9 6/12, PR 73/11, ATA 43/11.	PR-G	22/2012	0,00	2.230,00	0,00
1029	3349/2011	078.597.150/0001-11	12582 - ODEBRECHT COM.E IND. DE CAFE LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG ECILINDRO D E GLP 90 KG, SOLICITAÇÃO 117/12, RP 22/12, ATA 009/12, DANFE 1745.	PR-E	32/2011	5.300,00	0,00	0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, SOLICITAÇÃO 119/12, RP 32/11, ATA 25/11.									
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									
1006	2765/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERUBANAS, MÊS MARÇO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	132,70
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									
777	701/2012	045.007.911/0002-60	14188 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 FICHÁRIO EM BASE METÁLICA, COM TAMPA EM ACRÍLICO 4 X 6. PAGAMENTO 30 DIAS.	IS-C	13/2012	0,00	0,00	97,00
1051	4581/2012	003.503.112/0001-53	14234 - RICARDO ZANETTA SPESSOTTO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS A SEREM UTILIZADOS PELOS PROCURADORES JURÍDICOS DESTE DEPARTAMENTO. PAGAMENTO 30 DIAS.	IS-C	0/0	1.549,50	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.29 - FICHA									
489	3727/2009	004.871.990/0001-94	7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A.	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE SISTEMA, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	TP-C	3/2009	0,00	8.384,21	0,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
313	5926/2010	045.007.937/0001-27	13833 - EXPRESSO DE PRATA LTDA.	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME TERMO DE ACORDO 35/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.287,28
1030	1847/2012	0 . . .	13921 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		IS-C	0/0	11.983,51	11.983,51	11.983,51



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

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

Data: 20/04/2012 17:28:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DOS CUSTOS COM A V. 134 NA CONTA DO F.T.E., CONFORME ALUDIDO PROCESSO.									
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.47 - FICHA									
633	53/2012	013.094.369/0001-52	14193 - NR CAÇAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS DE 0 5 M³ PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) A SEREM UTILIZADAS NA ETE CANDEIA, CONTRATO 16/2012	DISP	4/2012	0,00	700,00	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 PRÓPRIOS 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 FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	-57.479,54	0,00
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
764	6311/2011	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10,20 TON. DE ÁCIDO SULFÚRICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 92/2012, RP 79/2011, ATA 05/2012.	PR-E	5/2012	0,00	0,00	31.874,97
1044	6311/2011	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO, SOLICITAÇÃO 122/12, R P 79/11, ATA 05/12.	PR-E	79/2011	26.562,50	0,00	0,00
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 PRÓPRIOS 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		PR-E	490/2011	-15.016,00	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: 20/04/2012 17:28:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
906	5800/2011	014.229.238/0001-06	14220 - EDIVAL DA SILVA VENANCIO - EPP	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.					
907	5800/2011	002.654.191/0001-30	13493 - TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	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
908	5800/2011	010.289.423/0001-27	14221 - FASOR ELETRICIDADE E TECNOLOGIA LT	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
				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									
543	9814/2011	067.681.619/0001-80	12224 - NEWTON FREDERICO - ME	SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE ASSOALHO EM VERNILÁ GRAFITE FOSCO.SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE JOGO DE BANCOS EM CORVIN GRAFITE GROSSO, PARA DIVERSAS VIATURAS MODELO COURIER, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	755/2011	0,00	5.740,00	0,00
756	2335/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000 KM (TROCA DE ÓLEO E LIMPEZA DE INJEÇÃO E DESCARBONIZAÇÃO) V.143 VW KOMBI FLEX, ANO 2010/2011.	IS-C	58/2012	0,00	0,00	183,50
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..danfe 780. haverá retenção cod. 5313 R\$ 9,50	IS-C	0/0	0,00	250,00	0,00
1031	3926/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO A SER REALIZADO NA VIATURA 136 VW GOL FLEX ANO 2009/2010 (MOTOR POWER 1.0 8V) DESTA AUTARQUIA PAGAMENTO 30 DIAS.	IS-C	0/0	294,00	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									
745	2550/2012	065.631.111/0001-41	12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D ÁGUA E 01 VENTILADOR, A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA RETRO ESCAVADEIRA 140, MF 86 Á DIESEL, ANO 1.987.NF 267	IS-C	65/2012	0,00	0,00	399,00
757	2335/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, PARAFUSO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 143 VW KOMBI FLEX, ANO 2010/2011.	IS-C	58/2012	0,00	0,00	254,40
767	3292/2012	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PORTA ESCOVA E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 103 VW SAVEIRO Á GASOLINA, ANO 1998.	IS-C	112/2012	0,00	0,00	94,68
768	2094/2012	045.008.497/0007-18	12989 - SIMÃO VEICULOS LTDA.	CORRESPONDENTE CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DA V. 109 FORD F 12.000 Á DIESEL ANO 1.999/2.000.	IS-C	89/2012	0,00	0,00	455,00
786	2285/2012	065.631.111/0001-41	12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BUCHAS,01 MANGA DE EIXO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 19, MF 86 ANO 1.991 Á DIESEL. PAGAMENTO 30 DIAS.	IS-C	57/2012	0,00	0,00	1.121,00
792	3633/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.		IS-C	132/2012	0,00	0,00	81,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 20/04/2012 17:28:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
812	3637/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BUCHA DO ESTABILIZADOR, 02 UNID DISCO DE FREIO E 01 JG LONA, PARA MANUTENÇÃO DA V. 93 FORD PAMPA A ALCOOL ANO 1995.NF 1141	IS-C	133/2012	0,00	0,00	65,00
813	3637/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	ROLAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADORCAIXA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DA V. 132 FORD COURIER FLEX ANO 2.009.NF 01142	IS-C	133/2012	0,00	0,00	666,00
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	0,00	9.806,25	0,00
903	4560/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERV.S 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. danfe 780	IS-C	0/0	0,00	2.510,00	0,00
937	4503/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA V 129 AGRAL 8.500 TCA A DIESEL ANO 2007 (MOTOR MWM ELETRONICO) (CÂMBIO) , DESTA AUTARQUIA. DANFE 8719	IS-C	0/0	0,00	388,00	0,00
966	4377/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CAMBIO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 115 KOMBINF 3.777.	IS-C	159/2012	0,00	250,50	0,00
1032	3926/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM APLICADAS NA REVISÃO A SER REALIZADA NA VIATURA 136 VW GOL FLEX ANO 2009/2010 (MOTOR POW ER 1.0 8V) DESTA AUTARQUIA ; PAGAMENTO 30 DIAS.	IS-C	0/0	214,89	0,00	0,00
1043	4752/2012	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO NA MOTO 37 HONDA CG 125 ANO 1997 , DESTA AUTARQUIA, PAGAMENTO 30 DIAS .	IS-C	0/0	148,60	0,00	0,00

05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01.28.000 - Encargos Especiais

05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais

05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB

05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.74 - FICHA

1028	7332/2006	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTE DEPARTAMENTO JUNTO AO ISS, PARCELA 68ª.	IS-C	0/0	3.570,47	3.570,47	3.570,47
1039	63/2012	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012	IS-C	0/0	18.265,20	18.265,20	18.265,20

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.75 - FICHA

978	517/2003	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	Reforço do Empenho nº 307/0 - CORRESPONDENTE A 112ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	98.948,86
SUBTOTAL							-80.102,75	19.541,04	210.473,47
TOTAL							-80.102,75	19.541,04	210.473,47

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/04/2012 17:28:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 20 de Abril de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.