



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 13/08/2012 17:24:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Agosto 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									
163	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-E	.AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	325,20
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									
1736	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE CINTA COM OLHAIS REFORÇADOS 4T X 5M, CONFORME NBR 15637 -1 E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. SOLICITAÇÃO 202/12, RP 07R/12, ATA 32/12.	PR-G	7/2012	0,00	5.556,25	0,00
1855	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BALDE DE MARGARINA VEGETAL, COM 50% DE LÍPIDIOS, BALDE DE 15 KG. E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.SOLICITAÇÃO 219/2012, RP 32/11 E ATA 23/11.	PR-E	23/2011	0,00	5.000,65	0,00
2042	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG. DE ALHO, TIPO 7 E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RP 73/2011, ATA 43/2011, SOLICITAÇÃO 234/2012.	PR-G	73/2011	0,00	753,08	0,00
2043	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KG. DE ABOBORA SECA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RP 73/2011, ATA 41/2011, SOLICITAÇÃO 232/2012.	PR-G	73/2011	0,00	2.189,48	0,00
2103	4649/2012	003.335.994/0001-95	14295 - I.T. SUPRIMENTOS LTDA-EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABEÇA DE IMPRESSÃO E OUTROS MATERIAIS DE A SEREM UTILIZADOS NO GEO PROCESSAMENTO, ORÇ.179/12, P.E. 62/12, CONTRATO 100/12	PR-E	179/2012	1.736,60	0,00	0,00
2104	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 QUILOS DE FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATA 23/2011, RP 32/2011, SOLICITAÇÃO 241/2012	PR-E	32/2011	6.954,25	0,00	0,00
2105	3349/2011	078.597.150/0001-11	12582 - ODEBRECHT COM.E IND. DE CAFE LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, RP 32/2011, ATA 25/2011, SOLICITAÇÃO 245/2012	PR-E	32/2011	7.420,00	0,00	0,00
2106	2864/2011	007.869.224/0001-83	14101 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR /BLOQUEADOR SOLA FPS 58 UVA/UVB, RP 36/2011, ATA 21/2011, SOLICITAÇÃO 253/2012	PR-E	36/2011	1.184,40	0,00	0,00
2111	1895/2011	009.070.307/0001-33	12961 - LICITRIB COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS.EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, RP 42/2011, ATA 30/2012, SOLICITAÇÃO 242/2012	PR-E	42/2011	2.989,95	0,00	0,00
2112	1895/2011	000.678.009/0001-56	6589 - DESCARTAVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN. BOBINA VIRGEM PLÁSTICA AÇOUGUE, 60 CM DE LARGURA PESO DE 08 A 09 KG, E OUTROS MATERIAIS, RP 42/2011, ATA 27/2011, SOLICITAÇÃO 243/2012	PR-E	42/2011	1.555,55	0,00	0,00
2113	1895/2011	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CAIXA DE POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO E OUTROS MATERIAIS, RP 42/2011, ATA 28/2011, SOLICITAÇÃO 244/2012	PR-E	42/2011	2.709,66	0,00	0,00
2114	1895/2011	000.678.009/0001-56	6589 - DESCARTAVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -		PR-E	42/2011	627,08	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: 13/08/2012 17:24:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CAIXA DE FACA PLÁSTICA DESCARTÁVE L PARA REFEIÇÃO E OUTROS MATERIAIS, RP 42/2011, CONTRATO 29/2011, SOLICITAÇÃO 246/2012					
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									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	553,14
1334	2869/2012	001.989.434/0001-29	12924 - R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT MARCA FUJITSU DO SERVIÇO DE gEOPROCESSAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	847,50
2074	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDARD BÁSICO, A SER UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	78,69
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									
1283	5132/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, ORÇ. 432/11, P.E. 08/12- CONTR. 46/12	IS-C	8/2012	0,00	0,00	3.900,00
1940	8291/2012	068.259.407/0001-71	13659 - TAVARES & ANTUNES BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PÇS DE PROJETOR MULTIMIDIA.	DISP	0/0	0,00	4.670,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.20 - FICHA									
1512	6485/2012	007.428.380/0001-09	13700 - ESIQUIEL DE MIRANDA JUNIOR - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 01 UN DE BANCO DE BATERIAS 192 V40ah	DISP	0/0	0,00	6.265,60	0,00
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									
623	8701/2011	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 LINKS DE RÁDIO 2 MB CADA, CONTR. 15/12, ORÇ. 694/11.	DISP	694/2011	0,00	398,00	0,00
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									
299	1461/2011	003.391.625/0001-10	14014 - COMPLEX TECNOLOGIA LTDA.		PR-E	10/2011	0,00	0,00	20.833,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 13/08/2012 17:24:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
562	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1264, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, PARAGRAFO 2º, III, AUTORIZADO CONFORME FLS. 414 DOS AUTOS. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	50/2008	0,00	0,00	8.216,25
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									
2078	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.113,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA									
2095	10035/2012	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE PRODUÇÃO-MATERIAIS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.000,00
2097	10111/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO - MES AGOSTO/12 - MATERIAL	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	1.000,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA									
2096	10035/2012	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE PRODUÇÃO - AGOST/12-SERVIÇOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	200,00
2098	10111/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MES AGOSTO/12 - SERV.	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04.39 - FICHA									
2115	7776/2011	003.992.516/0001-58	13528 - CRISFER INDUSTRIAL LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400 COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, RP 18/2012, ATA 12/2012, SOLICITAÇÃO 254/2012	PR-E	18/2012	16.958,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
1458	4108/2011	005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRÁULICA E SANE		PR-E	68/2011	0,00	0,00	6.908,40



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 13/08/2012 17:24:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1479	6682/2011	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) , SOLICITAÇÃO 171/12, RP 68/11, ATA 39/11. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD PE80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, DE 20 MM, CONFORME NORMA NTS 0 48 SABESP, SOLICITAÇÃO 173/12, RP 12R/12, ATA 17/12.	PR-E	12/2012	0,00	0,00	8.190,00
1964	10135/2011	047.602.495/0001-92	13883 - PEDRAS DECORATIVAS CARINHATO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 M² DE PEDRA TIPO MIRACEMA E OUTRA S, PARA MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS CONFORME DIV.TEC.	DISP	10135/2011	0,00	4.004,50	0,00
1999	1784/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CIMENTO CP II 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADAÇAL HIDRATADA, E M SACAS DE 20 KG CADA. ATA Nº 36/11. RP 57/11, SOLICITAÇÃO 230/12	PR-E	57/2011	0,00	6.065,60	0,00
2107	3038/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA VERMELHA, LIVRE DE IMPUREZAS, SUJEIRAS, RP 65/2011, ATA 37/2011, SOLICITAÇÃO 252/2012.	PR-E	65/2011	42.000,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.42 - FICHA									
2101	10806/2011	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 PEÇAS VARETA TIPO AÇO, CROMO SILICIO CONTENDO NO MÍNIMO 0,62% , MÍNIMO DE CROMO E UM MÍNIMO 1,3 0% DE SILICIO, COM TRAVAMENTO TEMPERADO E REVENIDO, ORÇ. 808/11,P.E. 64/ 12 - CONTRATO 98/2012.	PR-E	64/2012	22.400,00	0,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
2031	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.	IS-C	0/0	0,00	1.197,95	59.251,07
2110	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Reforço do Empenho nº 2031/0 - ENERGIA ELÉTRICA UP 18 BEIJA FLOR MÊS JULHO/12.	IS-C	0/0	12.992,00	12.992,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04.53 - FICHA									
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	1.476,20	0,00
2108	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RU	Reforço do Empenho nº 343/0 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.	IS-C	0/0	6.000,00	26,49	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
1719	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS		PR-E	24/2012	0,00	6.440,00	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: 13/08/2012 17:24:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1782	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 194/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	76/2011	0,00	0,00	32.318,00
2000	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 213/12, ATA 002/12, RP 76/11. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, RP 25/2012, ATA 19/2012, SOLICITAÇÃO 235/2012	PR-E	25/2012	0,00	6.120,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
1657	8383/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO PARA AS VIATURAS 71 E 86, FORD F-4.000 Á DIESEL.	IS-C	0/0	0,00	110,00	0,00
1687	8487/2012	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME.	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FRESA DAS VTS. 97 E 54 CONFORME REQUISIÇÃO.	DISP	0/0	0,00	0,00	160,00
2102	1652/2012	055.391.205/0001-37	11347 - CASTELO PNEUS LTDA.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 55 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E OUTROS, PP 72/12, CONTRATO 99/12	PR-G	72/2001	27.649,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1235	6511/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 92, 93 E 112. DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,00
1611	8133/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 110.000 KM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A VIATURA 136 VW GOL FLEX ANO 2009/2010 (MOTOR POWER 1.0 8V) , DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	0,00	267,60
1656	8383/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE TRASEIRA E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 71 E 86, FORD F4.000	IS-C	0/0	0,00	391,00	0,00
1708	8270/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN PORCA DO PINHÃO E OUTRAS PEÇAS , PARA MANUTENÇÃO DA V. 82 FORD F 12.000.	DISP	0/0	0,00	0,00	167,50
1745	8406/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DA V. 130 (BASCULANTE) IVECO TECTOR 170 E 22 Á DIESEL, ANO 2.007.	DISP	0/0	0,00	0,00	4.900,00
1747	4787/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TAMPA 381964 E OUTRAS , PARA MANUTENÇÃO DA V. 155 SACANIA T 113H 4X2, ANO 1.997.	DISP	0/0	0,00	0,00	1.486,75
1819	6511/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	Reforço do Empenho nº 1235/0 - AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA, VIAT. 92 VW GOL ANO 1.995	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,00
2026	9466/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID. FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 02UNID FILTRO DE ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 126 E 130.	DISP	0/0	0,00	201,00	0,00
2027	9466/2012	065.390.635/0001-98	12071 - COFILUB COM.DE FILTROS E LUBRIFICAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID FILTRO DE COMBUSTÍVEL COD. 7146717, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 126 E 130.	DISP	0/0	0,00	79,80	0,00
2046	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.429,26 LTS DE ETANOL COMUM, RP 75/ 11, ATA 46/11,SOL. 238/12	PR-G	75/2011	0,00	1.072,17	0,00
2047	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS		PR-G	75/2011	0,00	9.120,49	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: 13/08/2012 17:24:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2048	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000,00 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, RP 75/11, ATA 44/11, SOLICITAÇÃO 239/12	PR-E	75/2011	0,00	3.659,57	0,00
2100	9473/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 75/ 11, ATA 45/11, SOLICITAÇÃO 237/12 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BATERIAIS PARA MOTO K06 -004 - 00557= 12V 7AH E OUTRAS, PARA MANUTENÇÃO DAS DE VÁRIAS MOTOS DO DEPARTAMENTO.	DISP	0/0	1.113,40	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,

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13 - 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

2109	517/2003	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE A 116ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	100.875,42	100.875,42	0,00
SUBTOTAL							255.165,31	179.665,25	177.284,10
TOTAL							255.165,31	179.665,25	177.284,10

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 10 de Agosto de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.