



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 11/12/2012 10:05:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
2855	70/2012	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOV/12.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.561,44
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
2858	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AO MÊS DE NOV/12 - RETENÇÃO COD. 150 R\$ 54,71	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.188,21
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5308 - FICHA									
2860	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DURANTE O MÊS DE NOV/2012 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 40,61	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.624,59
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
2930	63/2012	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	6.837,23	6.837,23	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
2928	63/2012	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA JUNTO A EMPRESA VICTORIA SERVICE LTDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	2.559,98	2.559,98	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
2866	0/0	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 24,12	IS-C	0/0	0,00	0,00	964,65
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
2859	72/2012	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF. AO MÊS DE NOV/12 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 8,39	IS-C	0/0	0,00	0,00	335,75
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
2870	69/2012	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.272,92



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 11/12/2012 10:05:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, REFERENTE AO ALUDIDO SINDICATO.					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
2878	65/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/12, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 289,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	118.747,05
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
2882	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES REF. NOV/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$2,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	506,21
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
2883	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES REF. NOV/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 8,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.927,22
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
2853	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/12, RETENÇÃO COD. 150 R\$ 2,10.	IS-C	0/0	0,00	0,00	84,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
2886	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/12, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 2,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	37,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5371 - FICHA									
2885	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES REF. NOV/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 2,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	435,37
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
2570	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME		PR-G	44/2012	0,00	0,00	1.750,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 11/12/2012 10:05:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130 KG DE FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS CORTES DE CARNE, RP 44/12, ATA 49/12, SOLICIT AÇÃO 316/12.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
2934	11209/2011	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CAIXA DE ALCOOL, COMPOSIÇÃO À 70% E OUTROS MATERIAIS, RP 31R/2012, ATA 45/12, SOLICITAÇÃO 398/12.	PR-G	31/2012	7.723,22	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
2608	10369/2012	074.455.361/0001-69	12524 - DALFOR EQUIPAMENTOS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO ALTO VÁCUO(LIMPA FOSSA) PARA SER INSTALADO EM CAMINHÃO (9/4) FORD CARGO - 816, PBT HOMOLOGADO DE 8.250 KG. ENTRE EIXO 4.300 MM.	PR-G	102/2012	0,00	39.950,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000.23 - FICHA									
2765	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 - COMPLEMENTAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	-44.032,00
2781	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/12 - ENDEREÇO : UR 32,AV. CRUZEIRO DO SUL, S/N1	IS-C	0/0	0,00	0,00	-32.615,69
2786	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, ENDEREÇOS: UP 43UP 35 - DISTRITO IIUP 34 - BAURU XXVUP 40 - POÇO LOTES URBANIZADOSUP 39 - POÇO ROOSEVELT IIUP 36 - POÇO SAMAMBAIA IIUP 42 - NOVA ESPERANÇA IIUP 44 - POÇO VARGEM LIMPAUP45 - PRIMAVERAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	-319.554,55
2803	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, ENDEREÇO UP 00 ETA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	-278.757,79
2825	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME ENDEREÇOS ABAIXO: UR 29UR 04 - PARQUE PAULISTANO,UR 08 - JASMIN,UR 07 - GEISEL,UR 03 B BELA VISTA,UR 05 - ALTO PARAISO,UR 23 - GASPARINI,UR 12 - IX DE JULHO,UR 15 - VILA SECA,UR 02 - SEDE,UR 01 - PRAÇA PORTUGAL,UR 25 - REDENTOR II,UR 20 - RESERVATÓRIO TIBIRIÇA II,UR 16 - OCTAVIO RASI,UR 37 - RESERVATÓRIO ZONA NORTE,UR 16 - JARDIM REDENTOR I,UR 27 - BAURU XVI.	IS-C	0/0	0,00	0,00	-100.354,13
2877	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENRGIA ELÉTRICA , REF. AO MES DE NOV/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	-13.540,38
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
2922	14620/2012	792.296.468-49	12591 - SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 11/12/2012 10:05:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/12									
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									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA									
2594	8175/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO TIPO CERÂMICO MACIÇO COMUM, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E 45 MM DE ALTURA, SOLICITAÇÃO 323/12, RP 14/12, ATA 006/12.	PR-G	14/2012	0,00	0,00	3.240,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
1161	9645/2011	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 TON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, ORÇ. 751/11, CONTR. 38/12.	PR-G	17/2012	0,00	0,00	10.450,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
2795	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 363/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	0,00	6.440,00	0,00
2935	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 395/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	19.320,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA									
1812	8818/2012	071.608.939/0001-81	13633 - MIAZAKI & SANTOS LTDA - ME		DISP	0/0	-960,00	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: 11/12/2012 10:05:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETÍFICA DE CILINDRO E OUTROS, DAS MOTOS: 17,24,34,40,46,47,48 E 49.									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
1218	5725/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÕES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS A SEREM REALIZADOS NA VIATURA 134 VW SAVEIRO ANO 2009/2 010 FLEX (MOTOR AP 1.6) DESTA AUTARQUIA	IS-C	0/0	-551,14	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
1957	9043/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID IMPULSOR DE PARTIDA 85 E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 59,80,88,100 E RETRO ESCAV. 27.	DISP	0/0	-420,60	0,00	0,00
2117	9043/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	Reforço do Empenho nº 1957/0 - Para aquisição de 01 unid induzido com buchas PK, item quatro planilha fls.10, Viat. 59 Ford F-11.000	DISP	0/0	-136,90	0,00	0,00
2931	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSÓRIO ORIGINAL PARA VIATURA PESADA - AGRAL, RP 93/12, ATA 74/12, SOLICITAÇÃO 380/12.	PR-E	93/2012	2.219,25	0,00	0,00
2932	975/2012	010.846.960/0001-20	14374 - PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURA PESADA - V.W., RP 93/12, ATA 73/12, SOLICITAÇÃO 401/12.	PR-E	93/2012	1.337,81	0,00	0,00
2936	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS PESADAS - FORD, REGISTRO DE PREÇO 93/12, ATA 72/12, SOLICITAÇÃO 400/12.	PR-E	93/2012	309,09	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA									
2920	14589/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO- AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO/12.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.720,00
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA									
2921	14589/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/12 - SERVIÇOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.280,00
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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.74 - FICHA									
2459	62/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	151,56



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 11/12/2012 10:05:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2854	62/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Reforço do Empenho nº 9/0 Reforço do Empenho nº 2459/0 - PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7,21
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.74 - FICHA									
2564	63/2012	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE EMPREGADOR, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	IS-C	0/0	-16.468,91	0,00	0,00
2929	63/2012	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/0	16.338,45	16.338,45	0,00
SUBTOTAL							38.107,48	72.125,66	-633.571,36
TOTAL							38.107,48	72.125,66	-633.571,36

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, 07 de Dezembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.