



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 12/12/2012 17:02:15

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 Dezembro de 2012									
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									
2577	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS CORTES DE CARNE, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 315/12.	PR-G	44/2012	0,00	0,00	810,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
2863	7608/2012	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALANGENS PARA REF	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE SACO DE PAPEL KRAFT COM CAPACIDADE PARA 1/2 KG E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 99/20 12, ATA 069/2012, SOLICITAÇÃO 376/2012	PR-E	99/2012	0,00	131,30	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
2718	11485/2012	067.944.504/0001-30	14359 - HG RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRIA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PÇ. DE RESISTENCIA CARTUCHO INOX 5/8 X 80 MM -ALTA 200W 220V CPM RABICHÔ 600MM PARA LIGAÇÃO.	DISP	303/2012	0,00	0,00	378,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA									
31	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DEPARTAMENTO, ENDEREÇO RUA PADRE JOÃO, Nº 11 -70 - TOP CENTER, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	148,90
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
2006	9545/2007	002.502.068/0001-02	12881 - LOJAS MILANI LTDA. - EPP		PR-E	97/2007	0,00	1.490,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 12/12/2012 17:02:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL SOLICITADO (SEIS MESES).									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA</b>									
1352	2765/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES REF MAIO/2012	IS-C	0/0	-51,04	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
882	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURURI	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. ATÉ O MOMENTO SÃO 20 LEGIONÁRIOS CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO R.H.	IS-C	0/0	0,00	16.952,49	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</b>									
2127	4322/2012	046.253.225/0001-50	14298 - LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN TANQUE COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITS. DE ÁGUA POTÁVEL COM BOMBA DO TIPO CENTRÍFUGA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUTO CARREGAMENTO C/ VAZÃO DE ATÉ 7.000 L/H À 3.500 RPM, ORÇ.165/12. P.P. 43/12 - CONTR.104/12	PR-G	165/2012	0,00	0,00	38.000,00
2937	12361/2012	015.354.792/0001-70	14375 - NOVA GERAÇÃO COM. E MANUT DE EQUIP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARRO INDUSTRIAL USADO PARA TRANSPORTE DE CARGA, COM PLATAFORMA METÁLICA EM AÇO CARBONO, MEDINDO 1500 X 800 MM.	DISP	322/2012	1.019,36	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000.23 - FICHA</b>									
2765	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 - COMPLEMENTAR	IS-C	0/0	-44.032,00	-44.032,00	0,00
2781	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 - ENDEREÇO : UR 32,AV. CRUZEIRO DO SUL, S/N1	IS-C	0/0	-32.615,69	-32.615,69	0,00
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 - BAURURI 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	-319.554,55	-319.554,55	0,00
2803	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IS-C	0/0	-278.757,79	-278.757,79	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: 12/12/2012 17:02:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2825	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. 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 - GASPARI,UR 12 - IX DE JULHO,UR 15 - VILA SECA,UR 02 - SEDE,UR 01 - PRAÇA PORTUGAL,UR 25 - REDENTOR II,UR 20 - RESERVATÓRIO TIBIRICA II,UR 16 - OCTAVIO RASI,UR 37 - RESERVATÓRIO ZONA NORTE,UR 16 - JARDIM REDENTOR I,UR 27 - BAURU XVI.	IS-C	0/0	-100.354,13	-100.354,13	0,00
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 MÊS DE NOV/2012.	IS-C	0/0	-13.556,19	-13.556,19	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA</b>									
2947	14080/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	Reforço do Empenho nº 2809/0 - PARA COBRIR DESPESAS EM MATERIAIS DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	500,00	500,00	0,00
<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>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA</b>									
2944	180/2012	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C", REGISTRO DE PREÇO 33/12, ATA 22/ 12, SOLICITAÇÃO 371/2012.	PR-G	33/2012	88.290,00	0,00	0,00
<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>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA</b>									
2940	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	IS-C	0/0	71.577,00	71.577,00	17.621,77
2941	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTES DEPARTAMENTO REFS. 10 E 11/12	IS-C	0/0	736.304,48	736.304,48	0,00
2943	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, DAE UP 00 ETA REF. 11/2012	IS-C	0/0	267.909,02	267.909,02	0,00
2945	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IS-C	0/0	21.072,93	21.072,93	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: 12/12/2012 17:02:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2962	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 11/2012.	IS-C	0/0	44.032,00	44.032,00	44.032,00
2963	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 - COMPLEMENTAR.	IS-C	0/0	32.615,69	32.615,69	32.615,69
2964	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 - ENDEREÇO : UR32AV. CRUZEIRO DO SUL, S/N1	IS-C	0/0	319.554,55	319.554,55	319.554,55
2965	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 LIMPAUP 45 - PRIMAVERAS	IS-C	0/0	278.757,79	278.757,79	278.757,79
2966	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	100.354,13	100.354,13	100.354,13
2967	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 - JASMINUR 07 - GEISELUR 03 B BELA VISTUR 05 - ALTO PARAISOUR 23 - GASPARINIUR 12 - IX DE JULHOUR 15 - VILA SECAUR 02 - SEDEUR 01 - PRAÇA PORTUGALUR 25 - REDENTOR II,RESERVATÓRIO TIBIRICA IIUR - OCTAVIO RASIUR 37 - RESERVATÓRIO ZONA NORTEUR 16 - JARDIM REDENTOR IUR 27 - BAURU XVI	IS-C	0/0	13.556,19	13.556,19	13.556,19
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA</b>									
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	3.630,00	0,00
2894	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 28 INTERDIÇÕES DE RUAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/10/12 A 25/11/2012 NOTA FISCAL Nº 0830.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.992,24
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33913999.0411000.53 - FICHA</b>									
2108	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	Reforço do Empenho nº 343/0 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.897,27
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</b>									
2769	2857/2012	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, ATA 39/12, SOLICITAÇÃO 358/12, RP 45/12.	PR-E	45/2012	0,00	5.700,00	0,00
2887	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUÍMICOS		PR-E	26/2012	0,00	5.760,00	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: 12/12/2012 17:02:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. SOLICITAÇÃO 394/2012, RP 26/12, ATA 020/12.									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA</b>									
1570	9710/2011	003.092.807/0001-90	14255 - INTERFIBER ARTEFATOS DE FIBRA DE VI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA ACIONAMENTO DAS COMPORTAS DOS FILTROS DA ETA.	DISP	0/0	-2.853,00	0,00	0,00
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA</b>									
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	-26.520,40	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA</b>									
2345	2070/2012	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS EM VÁRIOS EQUIPAMENTOS RETRO ESCAVADEIRAS, DESTES DEPARTAMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS, CONTRATO 129/2012	PR-G	85/2012	0,00	0,00	10.500,00
2942	975/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM IMPORTAÇÃO E EXP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, RP 93/12, ATA 71/12, SOLICITAÇÃO 402/12.	PR-E	93/2012	3.404,68	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.160.653,03	1.131.027,22	862.218,53
TOTAL							1.160.653,03	1.131.027,22	862.218,53

## 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/12/2012 17:02:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 10 de Dezembro de 2012

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.