



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/12/2012 17:23:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2012									
00.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5302 - FICHA									
3062	70/2012	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012.	IS-C	0/0	3.552,12	3.552,12	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5305 - FICHA									
3054	76/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 154,00	IS-C	0/0	57.983,18	57.983,18	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5306 - FICHA									
3042	6925/2009	049.142.607/0001-03	10775 - DROGACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA, RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 1,37	IS-C	0/0	54,85	54,85	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5307 - FICHA									
3045	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 63,19	IS-C	0/0	2.527,44	2.527,44	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5308 - FICHA									
3048	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVIA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 42,42	IS-C	0/0	1.696,99	1.696,99	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5313 - FICHA									
3047	82/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN	IS-C	0/0	17.706,66	17.706,66	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5316 - FICHA									
3046	0/0	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 4,87	IS-C	0/0	194,89	194,89	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5323 - FICHA									
3050	72/2012	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.		IS-C	0/0	221,25	221,25	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/12/2012 17:23:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 5,53									
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
3065	69/2012	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012.	IS-C	0/0	4.395,45	4.395,45	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5333 - FICHA									
3064	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 88,00	IS-C	0/0	33.079,58	33.079,58	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
3053	65/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 302,00	IS-C	0/0	122.382,08	122.382,08	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
3055	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 2,00	IS-C	0/0	506,21	506,21	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
3056	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 8,00	IS-C	0/0	2.927,22	2.927,22	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA									
3049	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 1,25	IS-C	0/0	49,90	49,90	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
3061	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 MES DE DEZEMBRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 2,00	IS-C	0/0	37,00	37,00	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5371 - FICHA									
3057	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A		IS-C	0/0	435,37	435,37	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/12/2012 17:23:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 2,00									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.01 - Unidade de Assuntos Jurídicos									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - Administração Geral									
05.01.01.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - Vencimentos e Salários									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
2451	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Reforço do Empenho nº 45/0	IS-C	0/0	-43.722,48	48.641,00	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - Vencimentos e Salários									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
46	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	49.412,24	0,00
2452	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Reforço do Empenho nº 46/0	IS-C	0/0	0,00	75.327,31	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000.10 - FICHA									
52	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	-178.716,92	129.301,03	0,00
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									
2806	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOURGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS CORTES DE CARNE, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 359/12.	PR-G	44/2012	0,00	14.628,00	0,00
2807	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME		PR-G	44/2012	0,00	3.316,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/12/2012 17:23:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2927	14501/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREALIS BAURU LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 460 KG DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E OUTROS CORTES DE CARNE, RP 44/12, ATA 49/12, SOLICITAÇÃO 360/12. CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE REFOGADO/ÓLEO DE SOJA REFINADO/FELIÃO CARIQUINHA TIPO 1, ADESÃO AO PROCESSO DA PMB 41643/2012 REGISTRO DE PREÇO 160/12, ATA 302/12. CONFORME PROCESSO DAE 14501/12 E SOLICITAÇÃO 397/12.	PR-G	160/2012	0,00	3.988,68	0,00
3015	10641/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE SAL REFINADO IODADO, EM EMBALAGENS DE 1,0 KG E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATA 55/2012, SOLICITAÇÃO 417/2012.	PR-G	16/2012	0,00	5.643,00	0,00
3058	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 930 KG DE FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS CORTES DE CARNE, RP 44/12, ATA 49/12, SOLICITAÇÃO 415/12.	PR-G	44/2012	10.806,00	0,00	0,00
3059	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS CORTES DE CARNE, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 416/12.	PR-G	44/2012	16.427,00	0,00	0,00
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 ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO À 70% E OUTROS MATERIAIS, RP 31R/2012, ATA 45/12, SOLICITAÇÃO 398/12.	PR-G	31/2012	0,00	7.723,22	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
3040	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TELEFONE 14 034509880.	- 3241 -0888 FATURA	IS-C	0/0	167,64	167,64
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
2453	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Reforço do Empenho nº 47/0		IS-C	0/0	0,00	168.650,46
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000.29 - FICHA									
628	11027/2009	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		PR-E	17/2010	0,00	2.800,26	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/12/2012 17:23:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINK DE 02 MBPS (DEDICADO) COM UPLOAD DE 02 MBPS E DOWNLOAD DE 02 MBPS (ADITAMENTO CONTRATUAL).									
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.0000 - 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									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA									
3051	11388/2011	025.546.193/0001-01	14383 - PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN. LONA PLÁSTICA, COR PRETA, EM ROLO MEDINDO 50 METROS LINEARES, MARCA MAX LONA, E OUTROS MATERIAIS REFERENTE AOS LOTES 01,02, 03 E 04, PREGÃO ELETRÔNICO 107/2012, CONTRATO 163/2012.	PR-E	107/2012	9.522,57	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA									
2123	2727/2012	002.465.315/0001-30	14296 - SALVADOR ANTONIO DE SOUZA BAVARES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 PEÇAS VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO EM PVC, DN 100MM, DE 110MM (4"), NORMA ABNT NBR 5688, ORC.81/2012.P.E. 63/12 - CONTRATO 101/12.	PR-E	81/2012	-5.580,00	0,00	0,00
2464	7079/2011	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, 4" TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, 06", RP 78/2011, ATA 001/2012, SOLICITAÇÃO 305/2012.	PR-E	78/2011	0,00	41.671,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.0000 - 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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000.45 - FICHA									
3044	11078/2011	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAL GROSSO MOÍDO DESTINADO À PRODUÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, LIVRE DE IMPUREZAS E AGENTES CONTAMINANTES, RP 046/2012, ATA 040/12, SOLICITAÇÃO 420/12.	PR-E	46/2012	162,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.0000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
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									
2839	5090/2012	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS		PR-E	53/2012	0,00	7.762,50	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/12/2012 17:23:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 53/12, ATA 47/2012, SOLICITAÇÃO 368/12.									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA									
2791	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA LÍQUIDA - ARLA 32 EÓLEO DIESEL - S-50, CONFORME RP 97/12, ATA 61/12, SOLICITAÇÃO 362/12.	PR-G	97/2012	0,00	600,00	0,00
2880	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000 L DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 389/12 E21.000 L DE ETANOL COMUM, RP 42/12, ATA 44/12, SOLICITAÇÃO 388/12.	PR-G	44/2012	0,00	6.848,10	0,00
2881	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28.000 LTS. DE ÓLEO DIESEL, ATA 43/1 2, RP 42/12, SOL. 390/12.	PR-G	42/2012	0,00	6.651,23	0,00
3043	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDESTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL - S-50, CONFORME ATA 61/12, SOLICITAÇÃO 410/12.	PR-G	97/2012	10.700,00	0,00	0,00
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									
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	0,00	1.337,81	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	0,00	309,09	0,00
3041	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, ATA 72/12, SOLICITAÇÃO 409/12.	PR-E	93/2012	6.580,76	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									
3038	14589/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	Reforço do Empenho nº 2920/0 - PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.	IS-C	0/0	840,00	840,00	0,00
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									
3039	14589/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES		IS-C	0/0	160,00	160,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/12/2012 17:23:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Reforço do Empenho nº 2921/0 ATENDIMENTO EM SERVIÇOS.		- PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO			
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									
3060	62/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, REFERENTE A DEZEMBRO/2012 E 13º SALÁRIO. - SERVIDOR - OSMAR COALHARELLI.	IS-C	0/0	295,67	295,67	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
75.392,43									

75.392,43									
823.824,43									
0,00									

75.392,43									
823.824,43									
0,00									

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

BAURU, 21 de Dezembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.