



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/01/2013 13:55:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2012									
00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5304 - FICHA									
3010	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, PARTE EMPREGADOS, NOTA FISCAL 76-PARTE	PR-E	78/2007	0,00	0,00	49.875,77
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - 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 MÊS DE DEZEMBRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 88,00	IS-C		0,00	0,00	33.079,58
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5705 - FICHA									
3138	0/0	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE	CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, DEVIDO AO FECHAMENTO DESTE EXERCÍCIO.	IS-C		1.711,77	1.711,77	1.711,77
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.7 - FICHA									
3106	15072/2012	058.392.868-42	14386 - NEWTON AP DE OLIVEIRA - Oficial de Justiça	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA E M AÇÕES JUDICIAIS, EM TRÂMITE NESTA COMARCA.	IS-C		502,83	502,83	502,83
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									
2807	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME		PR-G	44/2012	0,00	0,00	950,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/01/2013 13:55:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3034	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	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.	PR-G	101/2012	0,00	3.297,30	3.297,30
3058	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9, RP 101/12, ATA 64/12, SOLICITAÇÃO 419/12.	PR-G	44/2012	0,00	3.300,00	0,00
3059	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	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	0,00	6.031,00	0,00
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									
2868	7608/2012	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. BOBINA PLÁSTICA POLIETILENO PICOTADA, SOLDA FUNDO 25 X 35 CM, E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 99/2012, ATA 068/2012, SOLICITAÇÃO 375/2012.	PR-E	99/2012	0,00	2.622,50	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
2743	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CX. DE AVENTAL DESCARTÁVEL COM VARIAS CARACTERISTICAS, RP 07/2012, ATA 26/2012, SOLICITAÇÃO 336/2012.	PR-G	7/2012	0,00	100,00	100,00
2744	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PARES DE LUVAS DE COURO SINTETICO COM FORRO, PARA MOTOQUEIRO COR PRETA TAMANHO G, RP 07/2012, ATA 27/2012, SOLICITAÇÃO 337/2012.	PR-G	7/2012	0,00	520,00	520,00
2747	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CONJUNTO PARA MOTOQUEIRO, NA COR PRETA E OUTROS MATERIAIS, RP 07/2012, ATA 31/2012, SOLICITAÇÃO 341/2012.	PR-G	7/2012	0,00	3.200,00	3.200,00
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									
3116	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG ECILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP 22/12, ATA 009/12, SOLICITAÇÃO 423/12.	PR-G	22/2012	1.777,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000.12 - FICHA									
61	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C		-9.320,75	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA									
1453	5019/2009	01260529800	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE		IS-C		0,00	0,00	2.298,70



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/01/2013 13:55:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA</p>									
2006 2716	9545/2007 7754/2010	002.502.068/0001-02 001.728.489/0001-85	12881 - LOJAS MILANI LTDA. - EPP 6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18-25 - PROMOÇÃO SOCIAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 102	PR-E PR-E	97/2007 105/2010	0,00 0,00	1.490,00 2.890,00	1.490,00 0,00
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA</p>									
2180	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RADIOPROGRAMAÇÃO DESTE DEPARTAMENTO.	PR-E	99/2009	0,00	0,00	1.745,83
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.13 - FICHA</p>									
2080	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	Reforço do Empenho nº 464/0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME FLS. 2837 DO ALUDIDO PROCESSO.	PR-E	0/2012	0,00	0,00	75.004,23
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</p>									
1162	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO DE VALES COMpra, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012, CONTRATO 39/2012.	PR-G	32/2012	0,00	0,00	236.102,42
1837	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.	Reforço do Empenho nº 366/0 - ADITAMENTO CONTRATUAL DE PRAZO - 08 (OITO) MESES	PR-E	65/2010	0,00	23.272,59	0,00
2035	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS, CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL.	DISP		0,00	0,00	9.183,15
3108	3187/2012	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS PELO DEPARTAMENTO, CONTRATO 171/2012.	PR-G	110/2012	900,00	0,00	0,00
<p>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</p>									
2937	12361/2012	015.354.792/0001-70	14375 - NOVA GERAÇÃO COM. E MANUT DE EQUIP		DISP	322/2012	0,00	1.019,36	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: 14/01/2013 13:55:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3107	3187/2012	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARRO INDUSTRIAL USADO PARA TRANSPORTE DE CARGA, COM PLATAFORMA METÁLICA EM AÇO CARBONO, MEDINDO 1500 X 800 MM.	PR-G	110/2012	14.440,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411100.15 - FICHA									
3109	3187/2012	005.214.961/0001-12	14388 - PEREIRA LOPES AR CONDICIONADO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. DE EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA (ACJ), CAPACIDADE DE 7500 BTUS E OUTROS EQUIPAMENTOS, LOTE 02,..	PR-G	110/2012	7.399,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903607.0411000.21 - FICHA									
62	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C		-5.000,00	0,00	0,00
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									
3084	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO	CORRESPONDENTE AO CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO FUNCRAF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.	IS-C		0,00	0,00	8.700,66
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
3093	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 07 DOCUMENTOS.	IS-C		2,10	2,10	2,10
3094	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 408 DOCUMENTOS.	IS-C		102,00	102,00	102,00
3095	1784/2010	000.000.000/0107-61	8569 - BANCO ITAU S/A.		IS-C		3.162,21	3.162,21	3.162,21

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/01/2013 13:55:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3096	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 7393 DOCUMENTOS.	IS-C		4.653,00	4.653,00	4.653,00
3097	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 7755 DOCUMENTOS.	IS-C		232,44	232,44	232,44
3098	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 DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 1658 DOCUMENTOS.	IS-C		18.176,00	18.176,00	18.176,00
3099	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 109 DOCUMENTOS.	IS-C		32,70	32,70	32,70
3100	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 6284 DOCUMENTOS.	IS-C		66.796,30	66.796,30	66.796,30
3101	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 6435 DOCUMENTOS.	IS-C		3.457,51	3.457,51	3.457,51
3102	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 413 DOCUMENTOS.	IS-C		144,55	144,55	144,55
3103	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 120 DOCUMENTOS.	IS-C		60,00	60,00	60,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
2404	9857/2012	061.924.981/0001-58	14340 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST	CORRESPONDENTE A CALIBRAÇÃO DE 02 (DUAS) BANCAS DE HIDRÓMETROS CONVENTIONAL DESTE DEPARTAMENTO	IN-G	0/2012	0,00	8.300,00	8.300,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.29 - FICHA									
1383	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE, INSUMOS PARA LEITURA E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS, BEM COMO DESENV.,IMPLAT.,TREIN,MANUT,CONFORME ESPECIFICAÇÃO,P.P. 27/12 - CONTRATO Nº 57/2012	PR-G	27/2012	0,00	21.233,25	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA									
2809	14080/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX		IS-C		-68,87	-68,87	-68,87



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/01/2013 13:55:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2835	14339/2012	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF A NOVEMBRO/2012 .(MATERIAIS DE CONSUMO). CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO/12.	IS-C		-21,10	-21,10	-21,10
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									
2810	14080/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF. A NOVEMBRO/2012 . (SERVIÇOS -TERCEIROS).	IS-C		-221,43	-221,43	-221,43
2836	14339/2012	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO -SERVIÇOS MÊS DE DEZEMBRO/12.	IS-C		-6,00	-6,00	-6,00
2922	14620/2012	792.296.468-49	12591 - SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI	CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/12	IS-C		-444,08	-444,08	-444,08
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903607.0411000.37 - FICHA									
63		0/00000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C		-3.786,87	0,00	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
2719	6682/2011	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.900 ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM PVC RÍGIDO AZUL PARA CONEXÃO/ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA/UNIÃO DE COMPRESSÃO EM PVC RÍGIDO AZUL, PARA TUBO PEAD. ATA 15/12, RP 12/12 SOLICITAÇÃO 331/12.	PR-E	12/2012	0,00	15.343,00	0,00
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									
3133	8816/2011	053.727.285/0001-23	11141 - DIVISÓRIAS BAURUPLAC LTDA.		PR-G	82/2012	7.220,70	0,00	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: 14/01/2013 13:55:29
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE FORRO DE PVC, COR BRANCO LAVÁVEL, TIPO RÉGUA COM ATÉ 10,00 METROS LINEARES DE COMPRIMENTO X 20 CM DE LARGURA X 8 MM DE ESPESSURA, CONFORME ATA 51/12 E SOLICITAÇÃO 425/2012.					
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									
3127	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", RP 78/2011, ATA 001/2012, SOLICIT 404/2012.	PR-E	78/2011	23.400,00	0,00	0,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903607.0411000.46 - FICHA									
64	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C		-2.441,03	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000.47 - FICHA									
3104	13511/2012	022.152.318/0001-20	14385 - 90 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS (MANUTENÇÃO) E TREINAMENTO, CONTRATO 170/12	DISP		4.153,10	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000.50 - FICHA									
58	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		IS-C		-34.692,24	0,00	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: 14/01/2013 13:55:29
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903607.0411000.51 - FICHA									
65	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C		-2.000,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA									
2941	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO REFS. 10 E 11/12	IS-C		0,00	0,00	130.127,39
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									
1498	7184/2012	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO HIDROSTÁTICA EM CILINDROS DE AÇO CARBONO PARA CLORO GÁS DE Nº 6740 , CAPACIDADE 900 KG DE ACOR DO COM ANEXO a DA nbr - 13295 E DEMAIS CRITERIOS DA nbr - 12274. CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	IS-C		0,00	0,00	1.900,00
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									
2368	10383/2011	010.762.665/0001-96	14332 - HOLD SCIENTIFIC COMERCIO E SERVIÇOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000/PILOLOW NITRIVER 3 REAGENTE UTILIZADO NO INSTRUMENTO DR 2500 E DR 5000 PARA DETERMINAÇÃO DE NITRITO E OUTROS.	PR-E	54/2012	0,00	87.121,61	0,00
2823	6311/2011	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO, RP 79/11, ATA 05/12, SOLICITAÇÃO 374/12.	PR-E	79/2011	0,00	0,00	15.937,48
2887	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. SOLICITAÇÃO 394/2012, RP 26/12, ATA 020/12.	PR-E	26/2012	0,00	11.520,00	0,00
2901	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSILÍCICO, RP 25/2012, ATA 19/2012, SOLICITAÇÃO 396/2012.	PR-E	25/2012	0,00	6.120,00	0,00
2935	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HİPOCLORİTO DE SÓDİO, SOLICITAÇÖ 395/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	0,00	6.440,00	0,00
2990	6311/2011	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO, RP 79/11, ATA 05/12, SOLICITAÇÖ 403/12.	PR-G	79/2011	-0,03	26.562,47	0,00
3017	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.		PR-E	76/2011	0,00	32.552,00	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: 14/01/2013 13:55:29
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3123	5090/2012	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 411/12, ATA 002/12, RP 76/11. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 53/12, ATA 47/2012, SOLICITAÇÃO 424/12.	PR-E	53/2012	7.762,50	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA									
2457	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Reforço do Empenho nº 51/0	IS-C		-5.000,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903607.0411000.61 - FICHA									
66	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C		-3.000,00	0,00	0,00
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									
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	-11.599,12	6.165,80	6.848,10
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	-7.348,93	0,00	6.490,83
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	0,00	5.045,47	5.045,47
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									
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, DESTE DEPARTAMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS, CONTRATO 129/2012	PR-G	85/2012	0,00	10.500,00	0,00
2942	975/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR 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	0,00	3.404,68	0,00
3134	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP		PR-E	93/2012	9.552,20	0,00	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: 14/01/2013 13:55:29
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3135	975/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COM IMPORTAÇÃO E EXP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS PESADAS - IVECO, SOLICITAÇÃO 408/12 EPEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS LEVES - CHEVROLET, ATA 74/12, SOLICITAÇÃO 421/12.	PR-E	93/2012	15.846,58	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		-118,74	-118,74	-118,74
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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.78 - FICHA									
2306	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	Reforço do Empenho nº 593/0	IS-C		0,00	0,00	467,91
2979	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	Reforço do Empenho nº 2306/0	IS-C		0,00	0,00	76.260,57
SUBTOTAL									
TOTAL									
							106.415,30	386.204,22	775.078,58

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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/01/2013 13:55:29
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

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

BAURU, 28 de Dezembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.