



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 07/02/2012 17:47:05

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 Fevereiro 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									
125	617/2011	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 M3 DE GÁS OXIGÊNIO E 150 M3 DE GÁS C25, CONTRATO 07/2011	IS-C	64/2011	0,00	-225,00	0,00
138	10539/2010	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME.	.AQUISIÇÃO DE 06 UN. JUNTA GIBALT FºFº DÚCTIL, CONTÍNUA, COM ANEL S DE BORRACHA, BOJO LONGO, DN 75 MM E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO 50/2011, CONTRATO 57/2011.	PR-E	50/2011	0,00	27.390,00	0,00
161	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS, DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA (ADITAMENTO CONTRATUAL), EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	105/2010	0,00	2.890,00	0,00
170	8730/2011	001.164.370/0001-27	14152 - VIAÇÃO 2000 TRANSPORTES TURISMO E	.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO, PARA REMOÇÃO DE CAMINHÃO.	IS-C	695/2011	0,00	150,00	0,00
177	11589/2010	005.424.954/0001-45	12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME	.PÃO FRANCÊS, PREGÃO 12/2011, CONTRATO 19/2011.	PR-E	12/2011	0,00	2.452,72	0,00
267	8983/2010	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 320 BARRA TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA. SOL. 413/11 - RP 108/10, ATA 47/11.	PR-E	108/2010	0,00	12.598,40	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04.5302 - FICHA									
429	70/2012	000671281000104	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2012.	IS-C	0/0	3.305,01	3.305,01	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - FARMACENTRO BAURU									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04.5307 - FICHA									
424	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTES DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 50 - R\$ 58,92	IS-C	0/0	2.356,97	2.356,97	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00 - FARMÁCIA DROGA-NOVA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04.5308 - FICHA									
423	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTES DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 48,75	IS-C	0/0	1.950,07	1.950,07	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00 - FARMÁCIA DROGA-RIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00.04.5309 - FICHA									
422	6654/2009	043.380.435/0001-11	10192 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.		IS-C	0/0	815,73	815,73	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: 07/02/2012 17:47:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 20,39					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - JALLOVI LIVRARIA LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04.5316 - FICHA									
426	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 5,78	IS-C	0/0	231,36	231,36	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04.5320 - FICHA									
427	73/2012	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 0,93	IS-C	0/0	37,43	37,43	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04.5321 - FICHA									
442	87/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE AO IRRF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.	IS-C	0/0	69.259,75	69.259,75	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04.5323 - FICHA									
443	72/2012	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VALORES DESCONTADOS DE SERVIDORES DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, SENDO O MESMOS UTILIZADOS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150- R\$ 6,56	IS-C	0/0	262,75	262,75	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04.5331 - FICHA									
428	69/2012	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, REFERENTE AO ALUDIDO SINDICATO.	IS-C	0/0	3.730,58	3.730,58	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.04.5346 - FICHA									
430	65/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	81.818,58	81.818,58	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: 07/02/2012 17:47:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DURANTE O MES DE JANEIRO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00.04.5356 - FICHA									
435	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DA COMPETENCIA DE JANEIRO/2012. REFERENTE A EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	1.375,95	1.375,95	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.57.00 - GUERRA E GUERRA PHARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.57.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.57.00.04.5357 - FICHA									
425	10730/2007	008.705.599/0001-70	12981 - GUERRA & GUERRA PHARMÁCIA MANIP.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONARIOS DESTA DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 50 - R\$ 6,09	IS-C	0/0	243,74	243,74	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - BV-FINANCEIRA CFI -S/A									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.04.5365 - FICHA									
432	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DURANTE O MES DE JANEIRO/2012	IS-C	0/0	4.833,67	4.833,67	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00.04.5366 - FICHA									
421	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 2,46	IS-C	0/0	98,66	98,66	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.04.5368 - FICHA									
434	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 1,75	IS-C	0/0	70,00	70,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00 - BANCO B.M.G. S/A									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.04.5369 - FICHA									
433	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A		IS-C	0/0	37,00	37,00	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: 07/02/2012 17:47:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 0,92					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - BANCO VOTORANTIM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.04.5371 - FICHA									
431	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 1,00, CONFORME CONVENIO 001/2011, CLAUSULA 51.12	IS-C	0/0	996,53	996,53	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - 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									
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	30,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04.16 - FICHA									
437	1911/2012	174.026.248-46	14182 - HILDA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES, PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EM TREINAMENTO SOBRE "CONTRATANDO SEM LICITAÇÃO".	IS-C	0/0	415,00	415,00	0,00
438	1911/2012	001.600.715/0001-48	13112 - IBRAP INSTITUTO BRAS. ADMIN. PUBLICA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA HILDA CARDOSO DA SILVA NO TREINAMENTO CONTRATANDO SEM LICITAÇÃO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	528,00	528,00	0,00
440	1912/2012	341.830.188-62	14183 - THAIS DE MORAES PERSEGUIM	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES, PASSAGENS E TAXIS DOS SERVIDORES: DANIELE POMPILIO MORENO, FREDERICO CHILIO, HILDA CARDOSO DA SILVA E THAIS DE MORAES PERSEGUIM PARA PARCITIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS A SER REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO, EM 08/02/2012.	IS-C	0/0	1.175,00	1.175,00	0,00
441	1912/2012	001.600.715/0001-48	13112 - IBRAP INSTITUTO BRAS. ADMIN. PUBLICA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADO EM 08/02/2012, NA CIDADE DE SAO PAULO, SERVIDORES: DANIELE POMPILIO MORENO, FREDERIC O CHILI, HILDA C. SILVA E THAIS DE M. PERSEGUIM, HAVERÁ RETENÇÕES COD. 5321 - R\$36,82, E 54 - R\$ 932,01 (COMPENSAÇÃO DE INSCRIÇÃO JA PAGÁ ATRAVES DO PROC 8716/11 POREM O EVENTO FOI CANCELADO)	IS-C	0/0	2.455,20	2.455,20	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
313	5926/2010	045.007.937/0001-27	13833 - EXPRESSO DE PRATA LTDA.		IS-C	0/0	-500,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURUR

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

Data: 07/02/2012 17:47:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
444	9583/2010	959.395.558-53	14184 - HIDEYUKI KASHIO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME TERMO DE ACORDO 35/2010	IS-C	0/0	122,50	122,50	0,00
445	8273/2011	046.433.158-73	14185 - CIBELE PRESTES GRAVA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO, REFERENCIA 09/2010. ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ALBUQUERQUE LINS, Nº 6 -60 IDENTIFICAÇÃO 5.285.700-79	IS-C	0/0	322,76	322,76	0,00
447	8272/2011	046.433.158-73	14185 - CIBELE PRESTES GRAVA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO, REFERENCIA 08/2011. ENDEREÇO AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 540 - IDENTIFICAÇÃO 2.326.695-41	IS-C	0/0	142,92	142,92	0,00
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 05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
281	3121/2011	003.685.549/0001-55	7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, SOLICITAÇÃO 21/12, 44/11, ATA 35/11.	PR-E	44/2011	0,00	15.365,35	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									
436	7079/2011	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 BARRAS DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO PAREDE MACIÇA, SOLICITAÇÃO 40/2012, ATA 01/12 E RP 78/11	PR-E	78/2011	78.200,00	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 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
276	10079/2011	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO V. 136 VW GOL FLEX ANO 299/2010.	IS-C	764/2011	0,00	173,00	0,00
448	9312/2011	000.000.000-49	9098 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO APLICADA A V. 110 , FORD F12000 EM 10/11/2011 - MOTORISTA APARECIDO DO CARMO	IS-C	0/0	102,16	102,16	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
275	10079/2011	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS		IS-C	764/2011	0,00	215,47	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: 07/02/2012 17:47:05
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
386	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA V. 136 VW GOL FLEX ANO 2.009/2.010.	PR-G	75/2011	0,00	2.564,75	0,00
387	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	Correspondente a aquisição de 1800 lts de Etanol comum. Solicitação 42/12, Ata 46/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	0,00	3.931,69	0,00
388	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	Correspondente a aquisição de 2.200 lts de Gasolina Comum. Solicitação 41/2012, Ata 45/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	0,00	10.392,58	0,00
CORRESPONDENTE A aquisição de 5.800 lts de óleo diesel comum. Solicitação 43/2012, Ata 44/11, RP 75/11.									
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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.74 - FICHA									
9	62/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	139,99	0,00
SUBTOTAL							254.387,32	254.756,27	0,00
TOTAL							254.387,32	254.756,27	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 - 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

BAURU, 07 de Fevereiro de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.