



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 11/05/2012 08:06:06

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 Maio de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - INSS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04.5314 - FICHA									
1173	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.	IS-C	0/0	7.848,41	7.848,41	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04.5315 - FICHA									
1175	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS AS EMPRESAS CONTRATADAS POR ESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	2.348,28	2.348,28	0,00
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									
1169	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 1,00, CONFORME CONVÊNIO 001/2011, CLAUSULA 5.1.12	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
890	2864/2011	007.869.224/0001-83	14101 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 58 UVA/UVB COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, SOLICITAÇÃO 108/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 36/2011, ATA 21/11.	PR-E	36/2011	0,00	1.184,40	0,00
921	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 QUILO DE AMIDO DE MILHO, EM EMBALAGENS COM 01 KG CADA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SOLICITAÇÃO 116/2012, RP 32/11 E ATA 23/11.	PR-E	32/2011	0,00	20.403,05	0,00
1070	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 280 KG DE BANANA NANICA, MÉDIA E OUTROS, SOLICITAÇÃO 126/12, PR 73/11, ATA 40/11.	PR-G	73/2011	0,00	1.336,78	0,00
1071	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -		PR-G	73/2011	0,00	975,95	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: 11/05/2012 08:06:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1073	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 KG DE ABÓBORA, PAULISTA E OUTROS, SOLICITAÇÃO 127/12, PR 73/11, ATA 41/11.	PR-G	73/2011	0,00	620,06	0,00
1075	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG ACELGA, EXTRA E OUTROS, SOLICITAÇÃO 128/12, PR 73/11, ATA 42/11.	PR-G	73/2011	-0,22	1.033,48	0,00
1207	4011/2012	065.498.453/0001-35	13223 - ODAIR ANTONIO LÚCIO DE BAURU - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ALHO, TIPO 7, SOLICITAÇÃO 129/12, PR 73/11, ATA 43/11.	IS-C	0/0	320,00	0,00	0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA D A SEÇÃO DE EXPEDIENTE PROTOCOLO E ARQUIVO.									
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
1182	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM RECEBIMENTO DE TARIFAS NO TOTAL DE 6.404 DOC.	IS-C	0/0	3.355,82	3.355,82	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
712	4108/2011	005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRÁULICA E SANE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA COLAR DE TOMADA, SOLICITAÇÃO 79/12, RP 68/11, ATA 39/11.	PR-E	68/2011	0,00	6.787,20	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
1172	8490/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	MANUTENÇÃO DO BOMBEADORMANUTENÇÃO DO MOTOR - CONJUNTO MOTOBOMBA MARCA EBARA MODELO 813 -8, MOTOR M8S 100 HP TRIFÁSICO 220/380, CONTR. 40/12	IS-C	0/0	2.033,50	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04.53 - FICHA									
343	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RU		IS-C	0/0	0,00	1.403,30	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: 11/05/2012 08:06:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS E OPERAÇÃO NO ATERRO SANITÁRIO, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III, CONTRATO 61/2011.									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
759	11613/2010	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TON DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, SOLICITAÇÃO 091/2012, ATA 009/11, RP 04/11.	PR-E	4/2011	-976,50	0,00	0,00
874	11613/2010	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 TON. DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, ATA 009/2011, RP 04/2011, QUANTIDADE A SER UTILIZADA EM 90 DIAS APROXIMADAMENTE. CONTRATO 22/2012	PR-E	4/2011	0,00	5.580,00	0,00
1100	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 137/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	-0,70	22.483,30	0,00
1101	9361/2011	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 134/12, RP 19/12, ATA 10/12.	PR-E	19/2012	0,00	7.932,00	0,00
1174	8490/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 ANEL DE DESGASTE 803/813, CORPO VALV. 803/813, 01 EIXO BOMB. 803 -08/813-08 M8S E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE 01 CONJUNTO MOTOBOMBA MARCA EBARA MODELO 813 -8, MOTOR M8S, 100 HP TRIFÁSICO 220/380 V, CONTRATO Nº 40/12	IS-C	0/0	4.005,60	0,00	0,00
1176	9361/2011	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 144/12, RP 19/12, ATA 10/12.	PR-E	19/2012	9.254,00	0,00	0,00
1196	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 145/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	6.440,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1031 - SETORIZAÇÃO DE SISTEMAS									
05.01.06.17.512.0044.1031.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0044.1031.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0044.1031.4.4.90.51.04.57 - FICHA									
1177	8382/2011	013.412.273/0001-95	14241 - INASA INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA GIBALUT FºFº 300MM C/PPF E ANEB E OUTROS MATERIAIS, ORÇ. 675/11 LOTE 02, CONTR. 42/12	IS-C	675/2011	5.500,00	0,00	0,00
1178	8382/2011	000.170.488/0001-03	12852 - IVALSAN IND E COM DE VÁLVULAS E CO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 REGISTRO DE GAVETA TIPO CHATO EM FºFº DUCTIL, COM ANEL E OUTROS, ORÇ. 675/2011 MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ADUTORA (LOTES 01 E 03)- CONTR. 41/12	IS-C	675/2011	6.735,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
1170	5725/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA		IS-C	0/0	966,20	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: 11/05/2012 08:06:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1179	5030/2012	009.609.981/0001-43	14210 - FERNANDES, LOPES & CIA COM. DE PEÇA	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÕES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 145, 150, 152 DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	73,50	0,00	0,00
1183	6338/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PREVENTIVO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A SER REALIZADO NA VIATURA 56 (VEÍCULO DE COMBOIO) FORD F 4000 A DIESEL ANO 1989 (MOTOR MWM 229/4) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	839,86	0,00	0,00
1197	5346/2012	002.446.031/0001-04	13061 - RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINH	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO A SER REALIZADA NA VIATURA 140 FORD COURIER ANO 2010/2011 FLEX (MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	490,00	0,00	0,00
1201	6474/2012	054.483.862/0001-41	12984 - BETTIO VIDROS E ACESSÓRIOS PARA AU	CORRESPONDENTE A SERVIÇO PREVENTIVO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A SER REALIZADO NA VIATURA 155 SCANIA T113H4X2 ANO 1997 A DIESEL (MOTOR SCANIA) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	246,00	0,00	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									
1168	6275/2012	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO , DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	492,00	0,00	0,00
1180	5030/2012	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NA VIATURA 56 (VEÍCULO DE COMBOIO) FORD F 4000 A DIESEL ANO 1989 (MOTOR MWM 229/4) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	80,00	0,00	0,00
1181	6046/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 86 FORD F 4000 ANO 1995 A DIESEL (MOTOR MWM 229/4) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	3.595,00	0,00	0,00
1184	6273/2012	009.609.981/0001-43	14210 - FERNANDES, LOPES & CIA COM. DE PEÇA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER UTILIZADA NO EQUIPAMENTO INSTALADO NA VIATURA 82 (VEÍCULO HIDROJAT) FORD F 12000 ANO 1993 A DIESEL (MOTOR MWM 229/6) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	6.500,00	0,00	0,00
1185	6226/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 131 VW 24.250 E CONSTELLATION 24 FBN4 ANO 2008 A DIESEL (MOTOR CUMMINS) , DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	45,00	0,00	0,00
1186	6226/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 131 VW 24.250E CONSTELLATION 24FBN4 ANO 2008 A DIESEL (MOTOR CUMMINS) . DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	335,00	0,00	0,00
1187	6226/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 131 VW 24.250E CONSTELLATION 24FBN4 ANO 2008 A DIESEL (MOTOR CUMMINS) . DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	133,00	0,00	0,00
1188	10080/2011	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS EM VÁVIAS MOTOCICLETAS , DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	335,70	0,00	0,00
1189	10080/2011	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM SERVIÇOS PARA VÁVIAS MOTOCICLETAS DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	168,00	0,00	0,00
1190	5874/2012	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS A SEREM REALIZADOS NAS MOTOCICLETAS MODELO YAMAHA , DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	1.388,30	0,00	0,00
1191	5874/2012	010.384.678/0001-79	14244 - MOTO WIND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS A SEREM REALIZADOS NAS MOTOCICLETAS MODELO YAMAHA, DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	693,00	0,00	0,00
1192	3928/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 135 GOL FLEX ANO 2009/2010 (MOTOR POWER 1.8 V) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	688,00	0,00	0,00
1193	3928/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 135 VW GOL FLEX ANO 2009/2010 (MOTOR 1.0 8V) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	26,00	0,00	0,00
1195	5879/2012	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.		IS-C	0/0	896,00	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: 11/05/2012 08:06:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1198	5310/2012	002.446.031/0001-04	13061 - RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NAS MOTOS 54 KASINSKI SETA 125 ANO 2009 DESTA AUTARQUIA	IS-C	0/0	192,00	0,00	0,00
1199	5171/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 131 VW 24.250E CONSTELLATION 24FBN A DIESEL A NO 2008 (MOTOR CUMMINS) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	311,85	0,00	0,00
1200	5171/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 103 VW SAVEIRO ANO 1998 A GASOLINA (MOTOR AP 1.6 M.I.) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	196,00	0,00	0,00
1202	3182/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA Nº 54 VW KOMBI A GASOLINA ANO 1989 (MOTOR 1. 6 AR) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	9,50	0,00	0,00
1204	3182/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 54 AVW KOMBI A GASOLINA ANO 1989 (MOTOR 1.6 AR) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	212,00	0,00	0,00
1205	3182/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 54 VW KOMBI A GASOLINA ANO 1989 (MOTOR 1.6 A R) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	350,30	0,00	0,00
1206	3182/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA VW KOMBI A GASOLINA ANO 1989 (MOTOR 1.6 AR) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	244,50	0,00	0,00

05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS

05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.64 - FICHA

1166	6265/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE MAIO/2012.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
------	-----------	----------------	--------------------------------	---	------	-----	----------	----------	------

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,

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.74 - FICHA

1171	63/2012	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.	IS-C	0/0	19.533,12	19.533,12	0,00
SUBTOTAL							87.899,55	104.821,68	0,00
TOTAL							87.899,55	104.821,68	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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/05/2012 08:06:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

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

BAURU, 10 de Maio de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.