



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/05/2012 17:28:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Maio 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
253	9545/2007	002.502.068/0001-02	12881 - LOJAS MILANI LTDA. - EPP	.LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA USO NESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.490,00
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.1 - FICHA									
45	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	8.364,05	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.9 - FICHA									
46	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	50.996,47	0,00
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									
864	1895/2011	000.678.009/0001-56	6589 - DESCARTAVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UN. BOBINA PLÁSTICA POLIETILENO PICOTADA, SOLDA FUNDO 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA E OUTROS MATERIAIS, SOLICITAÇÃO 102/12, RP 42/11, ATA 27/11.	PR-E	42/2011	0,00	0,00	1.209,10
866	1895/2011	000.678.009/0001-56	6589 - DESCARTAVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -		PR-E	42/2011	0,00	0,00	344,03



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 14/05/2012 17:28:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
988	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CAIXA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, RESISTENTE, CRISTAL, EM CAIXAS COM 1.000 UNIDADES CADA. SOLICITAÇÃO 104/12, RP 42/11, ATA 29/11. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG ECILINDRO D E GLP 90 KG, SOLICITAÇÃO 117/12, RP 22/12, ATA 009/12, DANFE 1745.	PR-G	22/2012	0,00	0,00	2.230,00
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									
498	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DEST E DEPARTAMENTO, NUM TOTAL DE 109.764 PASSES, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	IS-C	0/0	0,00	31.392,20	31.392,20
1102	6007/2012	011.262.462/0001-01	14237 - IAC - INST. ALVARES CABRAL CURSOS PRE	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS EDUARDO DA CRUZ E GUSTAVO SILVA, NO CURSO DE "DESAFIZAMENTO DE BENS PÚBLICOS" A SER REALIZADO EM 03/05/2012, NA CIDADE DE CAMPINAS.	DISP	0/0	0,00	0,00	1.100,00
1223	2765/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS, MÊS DE ABRIL/2012.	IS-C	0/0	33,43	33,43	0,00
1242	2765/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES, REF. MAIO/2012	IS-C	0/0	4,18	4,18	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
1238	675/2012	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A 9 MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS DIGITAL A SEREM UTILIZADA S PARA REGISTRAR IRREGULARIDADES NAS VISTORIAS .	IS-C	0/0	3.000,00	0,00	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									
1090	2799/2012	003.186.732/0001-06	14235 - CRIATIVO EDUCACIONAL LTDA	CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE EXAMINADOR DE TRÂNSITO (FUNCIONÁRIO RONALDO TRIZO) A REALIZAR NA CIDADE DE MARILIA DIAS 05,06 E 12/05/12.	IS-C	0/0	0,00	459,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.17 - FICHA									
47	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		IS-C	0/0	0,00	32.951,53	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: 14/05/2012 17:28:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.					
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
1222	6146/2012	061.533.949/0001-41	11896 - S/A. "O ESTADO DE SAO PAULO"	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA CONFORME RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA UMA VEZ NÃO SER POSSÍVEL REEMISSÃO DE OUTRO BOLETO. DOCUMENTO NUMERO 9009719067 .DADOS BANCÁRIOS CONSTAM EM PROCESSO .	IS-C	0/0	936,00	936,00	936,00
1245	2460/2011	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. -	CORRESPONDENTE DEVOLUÇÃO DE MULTA MORATÓRIA.	IS-C	0/0	461,17	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA									
1230	6626/2012	058.532.568-58	13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/12.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.35 - FICHA									
48	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	67.517,27	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA									
1121	8796/2011	050.309.137/0001-09	13735 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CÔNICO DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA EADUELA DE CONCRETO ARMADO P/ POÇO DE VISITA, PONTA E BOLSA INTERNA, SOLICITAÇÃO 141/2012, RP 21/12, ATA 13/12.	PR-G	21/2012	-19.014,00	0,00	0,00
1244	8796/2011	050.309.137/0001-09	13735 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT		PR-G	21/2012	19.014,00	0,00	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: 14/05/2012 17:28:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

(Página: 4 / 7)									
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CÔNICO DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA EADUELA DE CONCRETO ARMADO P/ POÇO DE VISITA, PONTA E BOLSA INTERNA, SOLICITAÇÃO 141/2012, RP 21/12, ATA 13/12.					
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									
1226	6975/2011	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 ARCO DE SERRABREGULÁVEL 12" COM LÂMINA DE SERRA E 2.000 LÂMINA PARA ARCO DE SERRA MANUAL E OUTRAS FERRAMENTAS, LOTES 01 E 03, ORÇ.586/11- CONTR. 43/12	IS-C	6/2012	36.590,00	0,00	0,00
1227	6975/2011	005.927.665/0001-69	12889 - METALVAX COM. FERRAGENS,METAIS VÁL	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UNID ESCAREADOR PARA TUBOS PEAD DN 20 MM E OUTRAS FERRAMENTAS, LOTE 02, ORÇ. 586/11- CONTR. 44/12	IS-C	6/2012	8.190,00	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.43 - FICHA									
49	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	27.769,02	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.45 - FICHA									
706	10795/2011	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10M CABO ELÉTRICO, 01 GAXETA,02 TERMINAL E OUTRAS PEÇAS, COM MÃO DE OBRA 9MANUTENÇÃO CORRETIVA BOMBA SUBMERSA, ETE TIBIRIÇA).	IS-C	809/2011	0,00	0,00	771,00
1229	3768/2012	001.905.120/0001-09	13845 - COMERCIAL E IMPORTADORA WILD LTDA.	correspondente a materiais a serem utilizados na revisão geral em nível marca Leica RUNNER 24 NS 404832 e revisão geral em Estação Total TC 307 NS 687327.	IS-C	0/0	1.134,00	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.47 - FICHA									
1228	3768/2012	001.905.120/0001-09	13845 - COMERCIAL E IMPORTADORA WILD LTDA.	correspondente a mão de obra referente a revisão geral em nível da marca LEICA RUNNER 24 NS 404832 e Revisão Geral em ESTÇÃO TTAL TC 307 NS 687327.	IS-C	0/0	1.090,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04.49 - FICHA									
50	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		IS-C	0/0	0,00	44.409,00	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: 14/05/2012 17:28:30
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
7	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	546.024,98	91.914,67
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
44	9876/2010	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 92 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. SOL. 008/12, RP 111/10, ATA 001/11	PR-E	111/2010	0,00	0,00	5.041,40
1099	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 96 TONELADAS DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 136/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	62.400,00	0,00
1225	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 150/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	17.550,00	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 05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.58 - FICHA									
51	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	47.459,18	0,00
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									
1224	6408/2012	000.000.000-49	9098 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO APLICADA EM 23/02/2012 AS 13:55:16 NA VIATURA 154 FORD COURIER PLACA EGI 912 CONDUZIDA PELO SERVIDOR JOSE BUENO DO PRADO . 5	IS-C	0/0	68,10	68,10	0,00
1231	6552/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CORRETIVOS A SEREM REALIZADOS NA VIATURA 82 E REVISÃO DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR DA RETRO 1 6. DESTA AUTARQUIA	IS-C	0/0	2.287,00	0,00	0,00
1232	6552/2012	006.096.046/0001-32	13623 - VALDECIR PEREIRA NORATO - ME.		IS-C	0/0	2.937,80	0,00	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: 14/05/2012 17:28:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1233	6509/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A REVISÃO DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR DA VIATURA 82 E REVISÃO DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR DA RETRO II. DESTA AUTARQUIA. CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 10.000 KM PARA A VIATURA 149 FORD COURIER ANO 2011/2012 FLEX MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V DESTA AUTARQUIA	IS-C	0/0	383,80	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1106	3386/2012	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS A SEREM REALIZADOS NAS MOTOS 40 HONDA CG 125 ANO 1997 , MOTO 60 KASINSKI SETA 125 ANO 2009. DANFE 321.	IS-C	0/0	0,00	128,50	0,00
1234	6511/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 92 , 93 E 112. DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	367,50	0,00	0,00
1235	6511/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 92 , 93 E 112. DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	34,00	0,00	0,00
1236	6511/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 92 , 93 E 112 DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	154,00	0,00	0,00
1237	6511/2012	004.435.628/0001-70	13310 - CAL COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 93 FORD PAMPA ANO 1995 A ALCOOL MOTOR AP 1.6 DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	12,00	0,00	0,00
1239	5950/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 86 FORD F 4000 A DIESEL ANO 1995 MOTOR MWM 22 9/4 DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	2.858,90	0,00	0,00
1240	5950/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 86 FORD F 4000 A DIESEL ANO 1995 MAOTOR MWM 229/4 DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	230,00	0,00	0,00
1241	5950/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 86 FORD F 4000 A DIESEL ANO 1995 (MOTOR MWM 229/4) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	221,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							79.542,88	921.912,91	137.428,40
TOTAL							79.542,88	921.912,91	137.428,40

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 AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/05/2012 17:28:30
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 14 de Maio de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.