



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/03/2012 17:51:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Março 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									
163	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - RODRIGUES E VALLI LTDA. - ME.	.AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	522,30
227	11784/2010	087.822.110/0001-17	13850 - INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA.	.ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. SOLICITAÇÃO 398/11, RP 29/11, ATA 9/11.	PR-E	29/2011	0,00	18.000,00	18.000,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04.5320 - FICHA									
737	73/2012	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 , HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. (CECAM) 150 R\$ 5,13	IS-C	0/0	205,10	205,10	205,10
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04.5321 - FICHA									
718	87/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE AO IRRF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	69.627,04
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 PRÓPRIOS 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	0,00	7.212,60
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.9 - FICHA									
46	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		IS-C	0/0	0,00	0,00	46.246,80



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 15/03/2012 17:51:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - 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									
482	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 96 KG BANANA NANICA, 285 KG DE LARAN JA PERA E OUTRAS FRUTAS, SOLICITAÇÃO 47/12, ATA 40/11, RP 73/11	PR-G	73/2011	0,00	0,00	1.492,30
483	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 49 KG DE ABÓBORA, PAULISTA, 80 KG ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA, 80 KG DE BERINJELA, EXTRA, 05 KG DE PIME NTÃO VERDE E OUTROS, SOLICITAÇÃO 48/12, ATA 41/11, RP 73/11	PR-G	73/2011	0,00	0,00	675,01
484	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ALFACE CRESPA, EXTRA, 06 K G BRÓCOLOS, ECTRA, 10 KG DE CEBOLINHA, EXTRA E OUTRAS VERDURAS, SOLICITAÇÃO 49/12, ATA 42/11, RP 73/11.	PR-G	73/2011	0,00	0,00	782,43
485	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ALHO, TIPO 7, 320 KG DE BAT ATA BENEF.LISA E OUTROS, SOLICITAÇÃO 50/12, ATA 43/11, RP 73/11	PR-G	73/2011	0,00	0,00	939,86
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									
721	2765/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERUBANAS, MÊS FEV/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	211,20
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	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.437,23
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									
752	3699/2012	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE ATRAVÉS DE ARQUIVO MAGNÉTICO, CONFORME CONSTA NO ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	160,60	160,60	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA									
730	3689/2012	054.026.828-36	14209 - JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 15/03/2012 17:51:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
750	3837/2012	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE MARÇO/12 DA DIV.PLANEJAMENTO. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE PRODUÇÃO, MÊS DE MARÇO/2012.	IS-C	0/0	700,00	700,00	0,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA									
734	3840/2012	180.921.478-50	14211 - LUCIANA FIGUEIREDO GOMES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE MARÇO/12 PARA D.A.J	IS-C	0/0	400,00	400,00	400,00
743	3859/2012	792.296.468-49	12591 - SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS DE SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, EMBASAMENTO LEGAL DECRETO 11381 DE 04/11/2010, ARTIGOS 7º, I E ART. 9º.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
751	3837/2012	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE PRODUÇÃO, MÊS DE MARÇO/2012.	IS-C	0/0	300,00	300,00	0,00
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 PRÓPRIOS 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	0,00	63.578,79
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04.39 - FICHA									
373	8983/2010	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 320 BARRAS DE TUBO EM PVC, COLETOR D E ESGOTO, PAREDE MACILA, COR OCRE, TIPO PBA. SOLICITAÇÃO 35/2012, ATA 47/11, RP 108/10	PR-E	108/2010	0,00	12.598,40	0,00
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									
315	4108/2011	005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRÁULICA E SANE		PR-E	68/2011	0,00	0,00	4.848,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 15/03/2012 17:51:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
735	3038/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PÇ DE ABRAÇADEIRA COLAR DE TOMADA, SOLICITAÇÃO 23/12, RP 68/11, ATA 39/11 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3000 M³ DE TERRA VERMELHA, SOLICITAÇÃO 77/12, RP 65/11, ATA 37/11.	PR-E	65/2011	42.000,00	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	0,00	25.827,61
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	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	41.550,42
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									
368	11076/2010	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13,50 TON DE CLORO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 34/2012, ROP 03/11, T.A. 04/11	PR-E	3/2011	0,00	71.550,00	0,00
401	10541/2010	025.605.056/0001-09	31 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA	CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO 37/12, ATA 05/11, RP 05/11.	PR-E	5/2011	0,00	7.140,00	0,00
579	10541/2010	025.605.056/0001-09	31 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 TON CAL HIDRATADA ESPECIAL. SOLICITAÇÃO 061/12, RP 05/11 E ATA 05/11.	PR-E	5/2011	0,00	5.355,00	0,00
749	11784/2010	087.822.110/0001-17	13850 - INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, SOLICITAÇÃO 78/12, RP 29/11, ATA 19/11.	PR-E	29/2011	18.000,00	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		IS-C	0/0	0,00	0,00	45.251,23



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 15/03/2012 17:51:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - 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									
736	3034/2012	064.574.999/0001-65	13942 - ADILSON DE ANDRADE CARDOSO-ME	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE TACÓGRAFO ELETRÔNICO MOD. 1318, INSTALADO NA V. 129 AGRAL 8550 TCA, DIESEL ANO 2007.	IS-C	96/2012	450,00	0,00	0,00
739	3310/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO E OUTROS, V. 126 (BASCULANTE) IVECO EURO CARGO A DIESEL, ANO 2.005.	IS-C	104/2012	300,00	0,00	0,00
746	3183/2012	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RETÍFICA DO VIRABREQUIM, V.74 TOYOTA BANDEIRANTES A DIESEL ANO 1.992.	IS-C	102/2012	340,00	0,00	0,00
747	1422/2012	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA -	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA, V.97 VW LOMBI A GASOLINA, ANO 1.995/1.996. PAGTO 28 DIAS.	IS-C	63/2012	1.300,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
738	3310/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GRAMPO DO MOLEJO, 08 PORCA DE GRAMPO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 126 (BASCULANTE) IVECO EURO CARGO A DIESEL, ANO 2.005.	IS-C	104/2012	883,20	0,00	0,00
740	3349/2012	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 INDUZIDO COM BUCHAS E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 105 VW SAVEIRO, GASOLINA, ANO 2000.	IS-C	110/2012	224,06	0,00	0,00
744	2856/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	Aquisição de 01 jogo de cabo de vela e outros materiais para manutenção da V. 102 Gol a gasolina ano 1998.	IS-C	0/0	590,00	0,00	0,00
745	2550/2012	065.631.111/0001-41	12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D ÁGUA E 01 VENTILADOR, A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA RETRO ESCAVADEIRA 140, MF 86 A DIESEL, ANO 1.987.	IS-C	65/2012	399,00	0,00	0,00
748	1422/2012	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ASSOALHO TAMPA, 01 FECHADURA PORTA MEIO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 97 VW KOMBI A GASOLINA, ANO 1.995/1.996.	IS-C	63/2012	186,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.64 - FICHA									
742	3252/2012	200.103.188-28	13358 - ADRIANA POLIDORO BUENO	Reforço do Empenho nº 681/0 - COMPLEMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PEÇAS NO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME PROCESSO.	IS-C	0/0	1.550,07	1.550,07	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.65 - FICHA									
741	3252/2012	200.103.188-28	13358 - ADRIANA POLIDORO BUENO		IS-C	0/0	80,00	80,00	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: 15/03/2012 17:51:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Reforço do Empenho nº 682/0 - COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.									
05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04.73 - FICHA									
357	1625/2011	064.851.538/0001-92	13182 - FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DN 800, DN 100 E DN 1200 PARA ESGOTO SANITÁRIO A SEREM USADOS NAS OBRAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, PE 35/11, ORÇ. 166/11.	PR-E	35/2011	0,00	65.155,00	0,00
SUBTOTAL							69.068,03	184.194,17	358.807,92
TOTAL							69.068,03	184.194,17	358.807,92

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, 15 de Março de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.