



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 07/11/2012 17:19:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Novembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5371 - FICHA									
2644	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 4,00.CONFORME CONVENIO 001/2011 CLAUSULA 5.1.12.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.029,03
00.00.00.00.0.0000.0000.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903035.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903035.0411000.5001 - FICHA									
126	9173/2009	004.306.862/0001-06	13852 - BIOLOGIA MOLECULAR BRASIL LTDA. - EP	.SUBSTRATO DEFINITIVO ONPG - MUG	PR-E	34/2010	-4.120,00	-4.120,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0411000.5001 - FICHA									
124	1629/2011	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 M³ PEDRA BRITADA Nº1, DIÂMETRO MÉDIO 20 MM, E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE INTERCEPTORES, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2011, CONTRATO 47/2011.	PR-E	41/2011	0,00	0,00	9.542,51
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
2701	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012.	IS-C	0/0	36.918,11	36.918,11	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
2716	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.		PR-E	105/2010	2.890,00	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: 07/11/2012 17:19:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Reforço do Empenho nº 495/0 - Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos telefônicos, digitalização, manutenção preventiva e corretiva de central telefônica. Empenho somente para finalização do exercício de 2012 (LEI 8666/93)					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
2704	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	Reforço do Empenho nº 498/0 - CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL (EMPENHO PARA SUPRIR FINAL EXERCÍCIO DE 2012, LEI 8666/93)	IS-C	0/0	55.000,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
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	236.770,49	0,00
2707	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	Reforço do Empenho nº 1162/0	PR-G	32/2012	129.578,85	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
2125	11547/2011	002.785.394/0001-66	14297 - AGRO - CAIXA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS COM CAPACIDADE DE 6 M³ PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO POLIGUINDASTE, DEVERÃO TER LOGOTIPOS DO DAE E FAIXAS REFLETIVAS, ORÇ.002/12 - CONTRATO 103/12	DISP	2/2012	0,00	0,00	6.800,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0410000 - RECURSOS ESPECÍFICOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0410000.23 - FICHA									
2703	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA UTILIZADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA NOS AUTOS.	IS-C	0/0	105,00	105,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
2702	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A		IS-C	0/0	5.082,00	5.082,00	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: 07/11/2012 17:19:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2705	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERV.S.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIV. FINANCEIRA NOS AUTOS.	IS-C	0/0	52,50	52,50	0,00
2706	1784/2010	000.000.000/0107-61	8569 - BANCO ITAU S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA NOS AUTOS.	IS-C	0/0	3.254,16	3.254,16	0,00
2708	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA NOS AUTOS.	IS-C	0/0	33,00	33,00	0,00
2709	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA NOS AUTOS.	IS-C	0/0	1,80	1,80	0,00
2710	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 OUTUBRO/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA NOS AUTOS.	IS-C	0/0	20.368,10	20.368,10	0,00
2711	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA NOS AUTOS.	IS-C	0/0	2.917,76	2.917,76	0,00
2712	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 OUTUBRO/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA.	IS-C	0/0	207,82	207,82	0,00
2713	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 OUTUBRO/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA NOS AUTOS.	IS-C	0/0	51.053,50	51.053,50	0,00
2714	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 OUTUBRO/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA NOS AUTOS.	IS-C	0/0	137,90	137,90	0,00
2715	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 OUTUBRO/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA NOS AUTOS.	IS-C	0/0	3.645,21	3.645,21	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000.29 - FICHA									
628	11027/2009	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINK DE 02 MBPS (DEDICADO) COM UPLOAD DE 02 MBPS E DOWNLOAD DE 02 MBPS (ADITAMENTO CONTRATUAL).	PR-E	17/2010	0,00	0,00	2.800,26
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA									
2682	6544/2012	195.602.738-68	14357 - ARNALDO PINZAN	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFS. 11/11, 02/03 E 04/12 IMÓVEL IDENTIFICADO SOB Nº 2.542.800 -54, IMÓVEL SITUADO A ALAMEDA DAS CESALPINEAS 02-26.	IS-C	0/0	0,00	0,00	701,18
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA									
2665	11207/2012	021.508.107-27	14354 - ROBERTO BRAZ JOSÉ		IS-C	0/0	0,00	927,20	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: 07/11/2012 17:19:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA EDH0835, B.O 10518 COM VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DESTE DEPARTAMENTO.					
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									
2687	12869/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	Reforço do Empenho nº 2584/0 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
2690	12869/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	Reforço do Empenho nº 2584/0 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	IS-C	0/0	550,00	550,00	550,00
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									
2700	13589/2012	792.296.468-49	12591 - SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI	correspondente a adiantamento para cobrir despesas de viagens deste departamento ref a novembro/2012.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901199.0411000.35 - FICHA									
2696	13494/2012	655.045.344-53	14265 - JOSE AMADEU CARDOSO DE OLIVEIRA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVISÓRIO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO 2.0, FUNCIONÁRIO JOSÉ AMADEU CARDOSO DE OLIVEIRA.	IS-C	0/0	1.833,74	1.833,74	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									
2216	6682/2011	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO EM PVC RÍGIDO AZUL, PARA TUBO PEAD PE80, DE 20 MM, COM GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANÉIS, CONFORME NBR 9052, SOLICITAÇÃO 250/12, RP 12R/12, ATA 15/12.	PR-E	12/2012	0,00	0,00	6.270,00
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									
2632	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.		PR-G	55/2012	0,00	0,00	1.414,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 07/11/2012 17:19:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18.º MPA, COM BRITA 1 E 2, CONFORME NORMA NBR da ABNT, REGIST RO DE PREÇO 055/2012, ATA 041/2012. EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 2228, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 353 DO REFERIDO PROCESSO.					
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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									
2679	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO	CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO FUNCRAF, MÊS DE OUTUBRO/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.861,44
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									
1723	7490/2012	004.248.764/0001-51	14267 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	DISP	0/0	0,00	0,00	12.200,00
2693	11411/2012	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL - IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS I	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE MOTOBOMBA DE RECALQUE MARCA IMBIL, TIPO INI 150 -400, SÉRIE 51 -405 COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONTRATO 150/2012.	IN-G	0/0000	3.108,65	0,00	0,00
2699	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 28 INTERDIÇÕES DE RUAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 26/09/2012 A 25/10/2012, N OTA FISCAL 732.	IS-C	0/0	3.992,24	3.992,24	0,00
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									
2482	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G, SOLICITAÇÃO 311/12, RP 26/12, ATA 20/12.	PR-E	26/2012	0,00	0,00	11.520,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA									
2692	13242/2012	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ		DISP	0/0	1.250,00	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: 07/11/2012 17:19:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 250 HS DO EQUIPAMENTOS RETRO ESCAVADEIRA 30,31,32,33 E 34 JCB 214 E 3C PLUS, ANO 2012.					
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA									
2691	13242/2012	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO EP MOTORES 15W40, E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 250 HS DO EQUIPAMENTOS RETRO ESCAVADEIRA 30,31,32,33 E 34 JCB 214 E 3C PLUS, ANO 2012.	DISP	0/0	1.701,80	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									
2697	13543/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF A NOVEMBRO/2012 . AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.	IS-C	0/0	2.930,00	2.930,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA									
2698	13543/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO . REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS.	IS-C	0/0	70,00	70,00	0,00
SUBTOTAL							323.562,14	367.730,53	61.688,42
TOTAL							323.562,14	367.730,53	61.688,42

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: 07/11/2012 17:19:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 06 de Novembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.