



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/11/2012 17:20:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
2853	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/12, RETENÇÃO COD. 150 R\$ 2,10.	IS-C	0/0	84,00	84,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903011.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903011.0411000.5001 - FICHA									
160	3455/2011	007.737.908/0001-21	32 - GUARAMEX COMERCIAL LTDA	.CARVÃO ATIVADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PREGÃO 54/2011, CONTRATO 80/2011.	PR-E	54/2011	-81.270,00	0,00	0,00
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
2451	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Reforço do Empenho nº 45/0	IS-C	0/0	-28.000,00	0,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
2452	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Reforço do Empenho nº 46/0	IS-C	0/0	-1.367.000,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1593	160/2012	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA		PR-G	38/2012	0,00	2.907,60	2.907,60

**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

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

Data: 30/11/2012 17:20:29

## Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2570	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.600 KG DE PÃO FRANCÊS A SEREM DISTRIBUIDOS EM PONTOS DETERMINADOS PELO DAE, ORÇ. 80/12, P.P. 38/12, CONTRATO 66/12.	PR-G	44/2012	0,00	0,00	684,00
2720	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130 KG DE FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS CORTES DE CARNE, RP 44/12, ATA 49/12, SOLICITAÇÃO 316/12.	PR-E	73/2011	0,00	3.271,22	0,00
2721	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UN. DE ABACAXI HAVAI, B MÉDIO E OUTROS, PR 73R/11, ATA 40/2011, SOLICITAÇÃO 348/2012	PR-E	73/2011	-0,01	1.690,14	0,00
2732	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG. DE ACELGA, EXTRA E OUTROS, PR 73R/2011, ATA 42/2011, SOLICITAÇÃO 351/2012.	PR-E	73/2011	0,00	2.781,23	0,00
2733	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ABOBORA PAULISTA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, PR 73/2011, ATA 42/2011, SOLICITAÇÃO 349/2012.	PR-E	73/2011	-0,01	774,59	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
2723	11209/2011	096.184.858/0001-22	14361 - LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO GERMICIDA CONCENTRADO E OUTROS PRODUTOS, RP 31/12, ATA 63/12 SOLICITAÇÃO 347/12	PR-G	31/2012	0,00	1.199,92	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
2180	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DESTE DEPARTAMENTO.	PR-E	99/2009	0,00	0,00	1.745,83
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
2838	84/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	DORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SEÇÃO DE TESOUREARIA ANEXA AOS AUTOS.	IS-C	0/0	8.592,69	8.592,69	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA									
2759	13699/2012	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS , PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO A SER REALIZ ADA PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES AOS SERVIDORES: HEBER SOARES VIEIRA, NUCIMAR DOLORES BORRO PAES. EM 19/11/2012.	IS-C	0/0	-333,68	-333,68	-333,68
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURUR

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/11/2012 17:20:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2453	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Reforço do Empenho nº 47/0	IS-C	0/0	-58.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA</b>									
2842	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO REF. 11/2012 FATURA 98393501.	IS-C	0/0	264,40	264,40	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.29 - FICHA</b>									
1383	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE, INSUMOS PARA LEITURA E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS, BEM COMO DESENV., IMPLAT., TREIN, MANUT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, P.P. 27/12 - CONTRATO Nº 57/2012	PR-G	27/2012	0,00	21.233,25	21.233,25
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA</b>									
2837	14330/2012	065.928.688-21	14367 - LUCIANA FRANCO BARBOSA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 2.079.300.72 REF.03/2012.	IS-C	0/0	36,46	36,46	36,46
<b>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA</b>									
2835	14339/2012	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO, MÊS DE DEZEMBRO/12.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA</b>									
2836	14339/2012	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS MÊS DE DEZEMBRO/12.	IS-C	0/0	800,00	800,00	800,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA</b>									
2454	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		IS-C	0/0	-53.000,00	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: 30/11/2012 17:20:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Reforço do Empenho nº 48/0									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA</b>									
2388	4971/2012	005.345.891/0001-31	13078 - POLY EASY COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100/PC TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO E OUTROS MATERIAIS. P.E 80/2012	PR-E	187/2012	0,00	8.400,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA</b>									
2455	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Reforço do Empenho nº 49/0	IS-C	0/0	-62.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA</b>									
2456	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Reforço do Empenho nº 50/0	IS-C	0/0	-101.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA</b>									
2233	10116/2012	003.092.807/0001-90	14255 - INTERFIBER ARTEFATOS DE FIBRA DE VI	CORRESPONDENTE A O SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO NO TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE ÁCIDO SULFÚRICO A 78%, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, DE 05 M³ DE CAPACIDADE E DIAMETRO DE 1.600 MM, CONFECCIONAD O EM RESINA HETRON 197-3.	DISP	276/2012	0,00	6.460,00	6.460,00
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</b>									
2639	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.		PR-E	76/2011	-3.146,00	15.684,50	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/11/2012 17:20:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2839	5090/2012	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 343/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	53/2012	7.762,50	0,00	0,00
2851	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 53/12, ATA 47/2012, SOLICITAÇÃO 368/12.	PR-E	76/2011	36.400,00	0,00	0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 372/12, ATA 002/12, RP 76/11.									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA</b>									
2505	12183/2012	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 KG DE ELETRODO DE FERRO FUNDIDO 2223 - 3,25 MM. A SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DE BOMBAS DE RECALQUE E MOTORES ELÉTRICOS DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	525,00	525,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA</b>									
2457	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Reforço do Empenho nº 51/0	IS-C	0/0	-90.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA</b>									
2791	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA LÍQUIDA - ARLA 32 E ÓLEO DIESEL - S-50, CONFORME RP 97/12, ATA 61/12, SOLICITAÇÃO 362/12.	PR-G	97/2012	0,00	1.789,18	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA</b>									
1980	9332/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CONJ.CATRACA COM GANCHO E OUTROS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 131 VW 24.250 E CONSTELLATION.	DISP	0/0	0,00	0,00	158,00
2605	1509/2012	007.270.366/0005-53	13152 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UN. CÂMARA DE AR PARA PNEU, MEDIDA 750 X16 E OUTROS PNEUS, RP 90/12, ATA 58/12, SOLICITAÇÃO 326/12.	PR-G	90/2012	0,00	0,00	1.765,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA</b>									
2833	13543/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES		IS-C	0/0	0,00	0,00	310,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/11/2012 17:20:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Reforço do Empenho nº 2788/0									
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									
2834	13543/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	Reforço do Empenho nº 2789/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	690,00
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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.74 - FICHA									
Reforço do Empenho nº 9/0									
2459	62/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Reforço do Empenho nº 2459/0 - PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS.	IS-C	0/0	0,00	151,56	0,00
2854	62/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	7,21	7,21	0,00
SUBTOTAL							-1.788.802,44	77.319,27	37.981,46
TOTAL							-1.788.802,44	77.319,27	37.981,46

### 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

BAURU, 29 de Novembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.