



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/10/2012 17:12:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2012									
00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
123	506/2011	002.807.860/0001-67	12978 - C.A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA	.AQUISIÇÃO DE 600 UN. LANCHE TIPO X - SALADA E 600 UN. REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, CONTRATO 6/2011.	IS-C	49/2011	0,00	0,00	42,50
00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04.5002 - FICHA									
88	1198/2010	085.499.606/0002-57	13818 - HYDROLOG SERVIÇOS DE PERFILELAGENS	..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FILMAGEM NO INTERIOR DE POÇOS PROFUNDOS NUM TOTAL DE 2.000 M., COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, C/C 03/2010, CONTRATO 60/2010.	CO-C	3/2010	0,00	0,00	4.663,57
00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04.5302 - FICHA									
2446	70/2012	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.499,58
00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - FARMACENTRO BAURU									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04.5307 - FICHA									
2436	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF AO MES DE SETEMBRO/2012 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 72,05	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.881,79
00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - JALOVI LIVRARIA LTDA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04.5316 - FICHA									
2435	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF A SETEMBRO/2012. HAVERÁ RETENÇÃO C'DO. 150 R\$ 26,79	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.071,49
00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04.5323 - FICHA									
2433	72/2012	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	229,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/10/2012 17:12:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 5,73.									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.04.5346 - FICHA									
2449	65/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2012.HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 150 R\$ 281,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	113.620,90
00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00.04.5356 - FICHA									
2450	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES REF SETEMBRO/2012 . HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 150 R\$ 2,00.	IS-C	0/0	0,00	0,00	506,21
00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - BV-FINANCEIRA CFI -S/A									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.04.5365 - FICHA									
2447	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 5,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.158,19
00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.04.5368 - FICHA									
2434	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 . HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R \$ 2,10.	IS-C	0/0	0,00	0,00	84,00
00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00 - BANCO B.M.G. S/A									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.04.5369 - FICHA									
2448	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 2,00.	IS-C	0/0	0,00	0,00	37,00
00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00 - CRISTIAN RORATTO									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.04.5370 - FICHA									
2474	715/2000	260.010.498-40	14051 - CRISTIAN RORATTO		IS-C	0/0	0,00	0,00	50,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/10/2012 17:12:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIAS UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 1,25	-	-	-	-	-
00.00.00.00.0000.0000.5.3.71.00 - BANCO VOTORANTIM									
00.00.00.0000.0000.5.3.71.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0000.0000.5.3.71.00.04.5371 - FICHA									
2468	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 5,00 CONFORME CONVENIO 001/2011 CLAUSULA 5.1.12.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.529,03
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									
1164	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUgue LTDA-EP	CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 163/2011 -ADITIVO CONTRATUAL DE 25%, PARA AQUISIÇÃO DE COXÃO DURO BOVINO E OUTROS CORTE.	PR-E	112/2011	0,00	0,00	1.305,00
1695	506/2011	002.807.860/0001-67	12978 - C.A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DO QUANTITATIVO DE 25% CONTR. 06/11, EMBASADO NA LEI 8.666/93 ART.65 §1º. (AQUISIÇÃO DE 150 UND DE LANCHE TIPO X-SALADA E 150 UN DE REFRIGERANTE).	IS-C	0/0	0,00	0,00	357,00
2182	2864/2011	007.869.224/0001-83	14101 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOMBONA DE PROTETOR SOLAR FPS 58 UVA/UVC COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, SOLICITAÇÃO 270/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 36/2011, ATA 21/1.	PR-E	36/2011	0,00	0,00	1.974,00
2469	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, SOLICITAÇÃO 295/2012 ECILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP 22/12, ATA 009/12, SOLICITAÇÃO 302/12.	PR-G	22/2012	0,00	1.812,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - Recursos Proprios da Adm. Indireta									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA									
2506	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, SENDO O MESMOS PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	52.181,55	52.181,55	0,00
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									
2492	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.		IS-C	0/0	3.820,97	3.820,97	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/10/2012 17:12:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2493	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	5.445,60	5.445,60	0,00
2494	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	100,25	100,25	0,00
2495	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 SETEMBRO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	3.788,02	3.788,02	0,00
2496	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 SETEMBRO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	182,18	182,18	0,00
2497	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 SETEMBRO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	2.965,12	2.965,12	0,00
2498	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 SETEMBRO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	21.252,70	21.252,70	0,00
2499	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	24,60	24,60	0,00
2500	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	63,00	63,00	0,00
2501	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	4,80	4,80	0,00
2502	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 SETEMBRO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	142,80	142,80	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA									
2485	12306/2012	792.296.468-49	12591 - SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
2486	11283/2012	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	Reforço do Empenho nº 2466/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	50,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.0000 - 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									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.45 - FICHA									
2239	8788/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA		PR-G	10/2012	0,00	0,00	5.640,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/10/2012 17:12:53
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, SOLICITAÇÃO 275/2012, PREGÃO PRESENCIAL 10/2012.									
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									
1831	1966/2012	059.355.438/0001-35	13383 - HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 03 BOMBA HELICOIDAL DE DOSAGEM DE (CAL, CARVÃO) MARCA NETZCH, CONTRATO 75/12	IN-G	0/2012	0,00	660,00	0,00
2363	1198/2010	085.499.606/0002-57	13818 - HYDROLOG SERVIÇOS DE PERFILEGENS	CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL SOLICITADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS - 25% DA QUANTIDADE ORIGINAL SOLICITADA.	CP-C	3/2010	0,00	0,00	36,93
2471	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18,58
2507	12573/2012	011.928.147/0001-62	14313 - ALVARO ROGÉRIO DEZA - EPP	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR DE 500 KVA SILENCIADO - SCANIA/DC12 53A WEG A SER INSTALADO NO POÇO BAURU XVI, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 24 E 25 DO RESPECTIVO AUTOS.	DISP	1/2012	11.800,00	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									
2108	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	Reforço do Empenho nº 343/0 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.	IS-C	0/0	0,00	1.817,17	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - 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									
1832	1966/2012	059.355.438/0001-35	13383 - HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 03 BOMBAS MARCA NETZSCH, CONFORME PROCESSO. CONTRATO Nº 75/12.	IN-G	0/0000	0,00	6.668,75	0,00
2164	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUSSILÍCICO, RP 25/2012, ATA 19/2012, SOLICITAÇÃO 263/2012.	PR-E	25/2012	0,00	0,00	6.120,00
2359	10185/2012	056.545.742/0001-57	12920 - DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELÉTRICO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN I/O PARA CLP SIEMENS CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	DISP	279/2012	0,00	0,00	810,00
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	525,00	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									
1945	9244/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD		DISP	0/0	0,00	0,00	100,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/10/2012 17:12:53
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1946	9244/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA V.133					
2487	12415/2012	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE ENGATE TRASEIRO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS V. 80	DISP	0/0	0,00	0,00	350,00
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									
1879	4174/2011	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNID VÁLVULA DE ADMISSÃO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CORTAR ASFALTO HONDA GX 270/9HP.	DISP	366/2011	0,00	658,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

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, 05 de Outubro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.