



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 10/10/2012 17:25:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00 - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04.5310 - FICHA									
2528	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2012.	IS-C	0/0	178.807,24	178.807,24	0,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04.5321 - FICHA									
2525	87/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, REFERENTE AO IRRF.	IS-C	0/0	87.933,26	87.933,26	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04.5331 - FICHA									
2526	69/2012	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, REFERENTE AO ALÚDIDO SINDICATO.	IS-C	0/0	4.271,85	4.271,85	4.271,85
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									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00 - APOORTE FINANCEIRO - FUNPREV									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04.5802 - FICHA									
2530	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APOORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012.	IS-C	0/0	36.151,06	36.151,06	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - 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									
2286	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -		PR-G	73/2011	0,00	0,00	3.814,86



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 10/10/2012 17:25:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2287	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43,50 KG DE ABACAXI PÉROLA, B, MÉDIO E OUTROS, SOLICITAÇÃO 280/12, PR 73R/11, ATA 40/11.	PR-G	73/2011	0,00	0,00	5.188,13
2288	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ABÓBORA, SECAS E OUTROS, SOLICITAÇÃO 281/12, PR 73R/11, ATA 41/11.	PR-G	73/2011	0,00	0,00	1.707,53
2289	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG ACELGA, EXTRA E OUTROS, SOLICITAÇÃO 282/12, PR 73R/11, ATA 42/11.	PR-G	73/2011	0,00	0,00	2.773,20
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 49 KG DE ALHO, TIPO 7, SOLICITAÇÃO 283/12, PR 73R/11, ATA 43/11.									
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
495	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TELEFONICO, DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFONICA, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	105/2010	0,00	2.890,00	0,00
841	43/2012	092.863.505/0001-06	14215 - UNIMED SEGURADOS S/A	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS, INVALIDEZ PERMANENTE OU PARCIAL E POR ACIDENTE OU MORTE ACIDENTAL OFERECIDO AOS LEGIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTA DEPARTAMENTO, ORÇ.003/12	IS-C	0/0	0,00	48,40	0,00
2006	9545/2007	002.502.068/0001-02	12881 - LOJAS MILANI LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL SOLICITADO (SEIS MESES).	PR-E	97/2007	0,00	2.980,00	0,00
2074	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDARD BÁSICO, A SER UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA DEPARTAMENTO.	IS-C	0/2012	0,00	77,10	0,00
2537	2765/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 - FATURA 0200487506574	IS-C	0/0	7,73	7,73	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
2535	12005/2012	003.959.325/0001-94	14279 - SMART - COMPUTADORES E SERVIÇOS L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02/UN DE SWITCH 16 PORTAS 10/100M TL - SF1016D TP-LINK A SER USADO NESTE DEPARTAMENTO.	DISP	0/0	198,00	0,00	0,00
2536	12005/2012	003.267.631/0001-60	12948 - MAURÍCIO SGAVIOLLI ROCCHI - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01/UNDE SWITCH 24 PORTAS D -LINK 10/100 - DES-1024A A SER UTILIZADO NESTE DEPARTAMENTO.	DISP	0/0	159,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04.16 - FICHA									
2542	11271/2012	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	Reforço do Empenho nº 2392/0	IS-C	0/0	26,49	26,49	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA									
623	8701/2011	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		DISP	694/2011	0,00	0,00	199,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 10/10/2012 17:25:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2522	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 LINKS DE RÁDIO 2 MB CADA, CONTR. 15/12, ORÇ. 694/11. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO, REFERENTE A 09/2012 INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DAE E TESOUREARIA, DÉBITO AUTOMÁTICO.	- IS-C	0/0	0,00	0,00	160,40
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.29 - FICHA									
2165	3727/2009	004.871.990/0001-94	7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A.	CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA.	TP-C	3/2009	0,00	0,00	8.782,31
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
313	5926/2010	045.007.937/0001-27	13833 - EXPRESSO DE PRATA LTDA.	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME TERMO DE ACORDO 35/2010	IS-C	0/0	0,00	3.299,09	0,00
2406	9756/2012	351.852.088-13	14341 - ELMA ALVES BATISTA	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADO NO AUTOMÓVEL GOL - PLACA DDZ 5560 CONFORME DEFERIMENTO EM PROCESSO.	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
2426	11268/2010	170.433.168-47	14342 - ANÍBAL PEREIRA DA SILVA JUNIOR	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADO NO IM'VEL DA RUA PARANÁ, 08 - 10 (RETORNO DE ESGOTO) CONFORME PARECER FAVORÁVEL EM PROCESO 11268/2010	IS-C	0/0	0,00	2.651,22	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - 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									
2257	6656/2012	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONJ. MOTOR -BOMBA MARCA EBARA, MODELO 1012 - 8 M10 200 HP, TRIFÁSICO 440 VOLTS. POÇO GASPARINI, CONTR. 117/2012	IN-G	237/2012	0,00	4.617,20	0,00
2294	11069/2012	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 INSTADO NO POÇO BAURU XVI, CONFORME FLS. 02,29 VERSO,52 - 53 DO ALUDIDO PROCESSO.	- DISP	0/0	0,00	12.000,00	0,00
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	38.075,70
2527	6328/2012	064.998.966/0001-42	13789 - PERFIL MASTER COMÉRCIO E SERV. PER	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM NO INTERIOR DE POÇOS PROFUNDOS, APROXIMADAMENTE 2.000 (DOIS MIL) METROS , CONFORME ANEXO I DO EDITAL CONTRATO 144/2012.P. E 79/12	PR-E	79/2012	29.000,00	0,00	0,00
2533	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		IS-C	0/0	4.277,40	4.277,40	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: 10/10/2012 17:25:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 30 INTERDIÇÕES DE RUAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 26/08/12 A 25/09/12, NOTA FISCAL 623.									
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									
1096	3435/2012	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 TON. DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SOLUÇÃO COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MARCA CARBOCLORO, EMBASAMENTO LEGAL ART. 26, LEI 8666/93 - COMPRA EMERGENCIAL, CONTRATO 35/2012	DISP	138/2012	0,00	8.250,00	0,00
2163	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 262/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	0,00	18.518,50
2258	6656/2012	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ANEL DE DESGASTE 1012A/1015B E OUTRAS PEÇAS, CONJ. MOTOR -BOMBA MARCA EBARA, MODELO 1012 -8 M10 200 HP, TRIFÁSICO 440 VOLTS. POÇO GASPARINI, CONTR. 117/2012.	IN-G	237/2012	0,00	7.766,73	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
1942	4211/2012	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	CORRESPONDENTE A REFORMA GERAL DA ESTEIRA E CAÇAMBA, EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA.01 KOMATSU PC 200 A DIESEL ANO 2.004 (MOTOR CUMMINS), ORÇ.149/12, CONTRATO 89/12	IN-G	149/2012	0,00	27.096,00	0,00
2487	12415/2012	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS REF. AO DPVAT DO EXERCÍCIO 2012 DAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO: 168, 169, 170,, 171, 172, 173, 174, 1 75, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, R 30, R 31, R 32, R 33, R 34.	IS-C	0/0	0,00	231,45	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1943	4211/2012	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	CORRESPONDENTE A REFORMA GERAL DA ESTEIRA E CAÇAMBA, EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA.01 KOMATSU PC 200 A DIESEL ANO 2.004 (MOTOR CUMMINS), ORÇ.149/12, CONTRATO Nº 89/2012	IN-G	149/2012	0,00	48.134,44	0,00
2399	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, RP 42/2012, ATA 43/2012, SOLICITAÇÃO 294/12.	PR-G	42/2012	0,00	34.425,75	0,00
2545	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	Reforço do Empenho nº 2399/0	PR-G	42/2012	418,84	418,84	0,00
2547	12144/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L		DISP	0/0	206,98	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: 10/10/2012 17:25:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 50.000 KM PARA A VIATURA 141 VW KOMBI FLEX 2010/2011 MOTOR POWER 1.4 8V DES TA AUTARQUIA.					
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.64 - FICHA									
2544	12630/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF. A OUTUBRO/2012 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.	IS-C	0/0	2.660,00	2.660,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.65 - FICHA									
2543	12630/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.REF. OUTUBRO/2012.	IS-C	0/0	340,00	340,00	0,00
2546	12144/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 50.000 KM PARA A VIATURA 141 VW KOMBI FLEX 2010/2011 MOTOR POWER 1.4 8V DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	77,00	0,00	0,00
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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.74 - FICHA									
9	62/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	-156,47	0,00
2459	62/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Reforço do Empenho nº 9/0	IS-C	0/0	0,00	-2,30	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.75 - FICHA									
2529	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXÍLIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	363.637,85	363.637,85	0,00
2534	517/2003	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A 118ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	101.980,42	101.980,42	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.3.3.91.97 - APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.3.91.97.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.3.91.97.04.78 - FICHA									
2306	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		IS-C	0/0	0,00	76.015,39	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: 10/10/2012 17:25:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Reforço do Empenho nº 593/0					
SUBTOTAL							810.153,12	1.012.036,14	83.491,48
TOTAL							810.153,12	1.012.036,14	83.491,48

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, 09 de Outubro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.