



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/10/2012 17:18:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Outubro de 2012									
00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - INSS									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04.5314 - FICHA									
2550	63/2012	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12.	IS-C	0/0	6.909,62	6.909,62	0,00
00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04.5315 - FICHA									
2551	63/2012	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA JUNTO A EMPRESA VICTORIA SERVICE LTDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12	IS-C	0/0	2.559,98	2.559,98	0,00
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	1.064,10
2179	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 LATA DE AZEITE DE OLIVA VIRGEM, E LATAS COM 500 ML CADA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RP 32/11, ATA 23/11, SOLICITAÇÃO 269/12.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	8.793,20
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									
31	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DEPARTAMENTO, ENDEREÇO RUA PADRE JOÃO, Nº 11 -70 - TOP CENTER, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	148,90
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	0,00	2.980,00
2074	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.		IS-C	0/2012	0,00	0,00	77,10



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/10/2012 17:18:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDARD BÁSICO, A SER UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE DEPARTAMENTO.									
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 PROPRIOS 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	0,00	0,00	26,49
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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
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	0,00	1.200,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
2471	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.364,05
2533	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	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.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.277,40
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 PROPRIOS 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	0,00	1.817,17
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									
2158	5979/2011	000.324.942/0001-25	6474 - VALLOY IND.E COM.DE VALVULAS E ACES		DISP	127/2012	0,00	6.681,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/10/2012 17:18:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2552	2857/2012	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KIT REPARO VÁLVULA CONTROLADORA E OUTROS.	PR-E	45/2012	3.035,80	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									
1871	7218/2012	044.459.121/0001-71	13973 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOS	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAR E PINTAR CAPOTA L/E, RETRO Nº 28.	IS-C	0/0	0,00	270,00	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	0,00	231,45
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									
1569	7218/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LANTERNA A SER UTILIZADA NA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº 29.	DISP	0/0	0,00	0,00	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	0,00	34.425,75
2476	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9.000 L DE GASOLINA COMUM, SOLICITALÇAO 307/12 E12.000 L DE ETANOL COMUM, RP 42/12, ATA 44/12 SOLICITAÇÃO 309/12.	PR-G	42/2012	0,00	5.851,73	5.851,73
2545	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	Reforço do Empenho nº 2399/0	PR-G	42/2012	0,00	0,00	418,84
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									
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	0,00	0,00	2.660,00
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									
2543	12630/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES		IS-C	0/0	0,00	0,00	340,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/10/2012 17:18:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.REF. OUTUBRO/2012.									
05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.69 - FICHA									
2508	5076/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 0+402 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E VAL DE PALMAS, PROCESSO AL L-61/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00
2509	5080/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 339+795 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ITIRAPINA E BAURU, PROCESSO ALL 73/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00
2510	5082/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 387+067 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE AGUDOS E BAURU, PROCESSO ALL 65/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00
2511	5084/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E VAL DE PALMAS, PROCESSO AL L-64/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00
2512	5085/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E TRIAGEM PAULISTA, PROCESSO ALL - 72/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00
2513	5086/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 339+575 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ITIRAPINA E BAURU , PROCESSO ALL 75/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00
2514	5087/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA AEREA DE ENERGIA ELÉTRICA, ESPECIFICAMENTE NO KM 0+168 M , LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E VAL DE PALMAS , PROCESSO ALL - 62/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00
2515	5088/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE OCUPAÇÃO LONGITUDINAL E ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 387+494 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE AGUDOS E BAURU , PROCESSO ALL 63/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00
2516	5089/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/10/2012 17:18:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2517	5092/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE OCUPAÇÃO LONGITUDINAL E ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 0+253 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E VAL DE PALMAS, PROCESSO AL L - 60/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00
2518	5093/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO PATIO, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E VAL DE PALMAS , PROCESSO ALL - 68/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00
2519	5091/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 333+740M LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ITIRAPINA E BAURU , PROCESSO ALL - 74/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00
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									
2549	63/2012	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12	IS-C	0/0	16.445,03	16.445,03	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 - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/10/2012 17:18:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 10 de Outubro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.