



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/10/2012 17:23:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 19 de Outubro de 2012 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00 - FARMÁCIA DROGA-NOVA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04.5308 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2590 | 6119/2009 | 045.033.024/0001-85 | 10489 - DROGANOVIA BAURU LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 44,00 | IS-C | 0/0 | 1.760,17 | 1.760,17 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6.909,62 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.559,98 |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências | | | | | | | | | |
| 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.0000 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - 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 | | | | | | | | | |
| 84 | 8857/2011 | 048.066.047/0001-84 | 10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DÊSTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 368,76 |
| 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 DÊSTE DEPARTAMENTO, ORÇ.003/12 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 48,40 |
| 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 MAGNÉTICO DE VALES COMpra, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012, CONTRATO 39/2012. | PR-G | 32/2012 | 0,00 | 239.038,62 | 0,00 |
| 2075 | 5553/2011 | 000.821.489/0001-62 | 6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 683,41 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/10/2012 17:23:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2124 | 678/2012 | 060.220.118/0001-57 | 11714 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 11 -70 TOP CENTER - LOJA 08 (FLS.96 e 101). CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 50 TALÃO DE AUTOI DE IBFRAÇÃO, 12.000 U NID CAPA PARA PROCESSO,50 BLOCO COMUNICAÇÃO INTERNA E OUTROS IMPRESSOS, ORÇ. 115/12, P.P. 57/12 - CONTRATO 102/12 | PR-G | 57/2012 | 0,00 | 10.581,40 | 0,00 |
| 2589 | 84/2012 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SEÇÃO DE TESOURARIA ANEXA AOS AUTOS. | IS-C | 0/0 | 39.740,05 | 39.740,05 | 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 | | | | | | | | | |
| 2021 | 9477/2011 | 002.833.372/0001-24 | 14291 - JCB DO BRASIL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN RETROESCAVADEIRA, ZERO ,MOTOR TURBO, POTÊNCIA DE 85HP A 2.200 RP 04 CILINDROS, CONF.ESPECIFICAÇÃO ES. ORÇ. 148/11 - CONTR. 96/12 | PR-G | 39/2012 | 0,00 | 0,00 | 716.600,00 |
| 2022 | 9477/2011 | 002.833.372/0001-24 | 14291 - JCB DO BRASIL LTDA | Reforço do Empenho nº 2021/0 - PARA AQUISIÇÃO DE 01 RETRO ESCAVADEIRA ZERO, MOTOR DIESEL TURBO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. | PR-G | 70/2012 | 0,00 | 0,00 | 179.150,00 |
| 2324 | 11072/2012 | 011.562.587/0001-49 | 14035 - J.V. SAMPAIO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO PARA USO DA SEÇÃO DE LIMPEZA DESTE DEPARTAMENTO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 2376 | 11168/2012 | 006.045.031/0001-45 | 14329 - INTELISENSE RADIODIFUSÃO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07/PEÇAS TRANSMISSOR MÓVEL DE BANDA VHF - FM MODELO E-200 CONFORME ESPECIFICAÇÕES. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.930,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2585 | 12922/2012 | 245.756.818-81 | 13299 - ELTON AMARO R MATEUS | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF MATERIAIS DE CONSUMO PARA OUTUBRO/2012. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2586 | 12922/2012 | 245.756.818-81 | 13299 - ELTON AMARO R MATEUS | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O MES DE OUTUBRO/2012. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2592 | 12977/2012 | 351.705.368-60 | 14218 - HEBER SOARES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES HEBER SOARES VIEIRA E CARLOS EDUARDO RUIZ NO CURSO SOBRE "PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO, LICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS" A SER PRÓMOVIDO PELA SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NA CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2012. | IS-C | 0/0 | 4.118,40 | 4.118,40 | 4.118,40 |

05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA

05.01.04.17.000 - Saneamento

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

05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/10/2012 17:23:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 ANEIS, CONFORME NBR 9052, SOLICITAÇÃO 250/12, RP 12R/12, ATA 15/12. | PR-E | 12/2012 | 0,00 | 6.270,00 | 0,00 |
| 05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2594 | 8175/2011 | 074.430.968/0001-94 | 14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO TIPO CERÂMICO MACIÇO COMUM, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E 45 MM DE ALTURA, SOLICITAÇÃO 323/12, RP 14/12, ATA 006/12. | PR-G | 14/2012 | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2595 | 8175/2011 | 074.430.968/0001-94 | 14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO TIPO BAIANO COM 08 FUROS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 190 MM DE LARGURA E 100 MM DE ALTURA, SOLICITAÇÃO 324/12, RP 14/12, ATA 007/12. | PR-G | 14/2012 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2101 | 10806/2011 | 017.194.994/0001-27 | 13811 - MINAS FERRAMENTAS S/A | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 PEÇAS VARETA TIPO ACO, CROMO SILÍCIO CONTENDO NO MÍNIMO 0,62% , MÍNIMO DE CROMO E UM MÍNIMO 1,30% DE SILÍCIO, COM TRAVAMENTO TEMPERADO E REVENIDO, ORÇ. 808/11,P.E. 64/12 - CONTRATO 98/2012. | PR-E | 64/2012 | 0,00 | 16.240,00 | 0,00 |
| 05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.000 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2593 | 12977/2012 | 013.716.289/0001-91 | 14208 - ANAINA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AREAS, ENTRE AS CIDADES DE CAMPINAS - BRASÍLIA, BRASÍLIA -BAURU, DOS SERVIDORES HEBER SOARES VIEIRA E CARLOS EDUARDO RUIZ, PARA PARTICIPAREM EM TREINAMENTO A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 26/10/12. | IS-C | 0/0 | 1.450,86 | 1.450,86 | 1.450,86 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2279 | 9575/2012 | 053.276.010/0001-10 | 11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A. | | IN-G | 268/2012 | 0,00 | 2.815,03 | 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: 22/10/2012 17:23:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2591 | 12780/2012 | 13255 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS | | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 ESPECTROFOTÔMETRO DR 2010 E 01 TURBIDIMETRO 2100N, CONTRATO 124/12 CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ALVARÁ DE LICENÇA PARA CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTE DEPARTAMENTO | IS-C | 0/0 | 547,67 | 547,67 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.30 - 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 | | | | | | | | | |
| 2185 | 9361/2011 | 019.281.807/0001-78 | 9283 - CAL ARCO IRIS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 265/12, RP 19/12, ATA 10/12. | PR-E | 19/2012 | 0,00 | 0,00 | 7.932,00 |
| 2278 | 9575/2012 | 053.276.010/0001-10 | 11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID. LENTE PEQUENA E OUTRAS PEÇAS, CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO N° 124/12 | IN-G | 268/2012 | 0,00 | 2.971,21 | 0,00 |
| 2482 | 9362/2011 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUÍMICOS | 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 | 11.520,00 | 0,00 |
| 2520 | 10052/2011 | 008.659.758/0001-48 | 13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 317/12, RP 24/12, ATA 14/12. | PR-E | 24/2012 | 0,00 | 6.440,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1201 | 6474/2012 | 054.483.862/0001-41 | 12984 - BETTIO VIDROS E ACESSÓRIOS PARA AU | CORRESPONDENTE A SERVIÇO CORRETIVO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A SER REALIZADO NA VIATURA 120 FORD COURIER ANO 2003/2004A GASOLINA (MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V) DESTA AUTARQUIA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 246,00 | 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2476 | 1932/2012 | 001.820.806/0014-03 | 14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9.000 L DE GASOLINA COMUM, SOLICITACAO 307/12 E12.000 L DE ETANOL COMUM, RP 42/12, ATA 44/12 SOLICITAÇÃO 309/12. | PR-G | 42/2012 | 0,00 | 0,00 | 7.057,89 |
| 2547 | 12144/2012 | 008.851.205/0001-92 | 12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L | 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 AUTARQUIA. | DISP | 0/0 | 0,00 | 206,98 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2546 | 12144/2012 | 008.851.205/0001-92 | 12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L | | DISP | 0/0 | 0,00 | 77,00 | 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: 22/10/2012 17:23:25
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 16.445,03 |
| 2565 | 7332/2006 | 00000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | CORRESPONDENTE AO PARCELAÇÃO DE DEBITOS DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.645,62 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2534 | 517/2003 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | CORRESPONDENTE A 118 ^a PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DESTA DEPARTAMENTO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 101.980,42 |
| 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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/10/2012 17:23:26
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 19 de Outubro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.