



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 04/09/2012 17:25:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
163	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-E	.AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	1.953,16	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04.5302 - FICHA									
2292	70/2012	000671281000104	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12	IS-C	0/0	3.468,79	3.468,79	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - FARMACENTRO BAURU									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04.5307 - FICHA									
2285	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 68,69	IS-C	0/0	2.747,41	2.747,41	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00 - FARMÁCIA DROGA-NOVA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04.5308 - FICHA									
2282	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 57,76	IS-C	0/0	2.310,25	2.310,25	0,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04.5310 - FICHA									
2291	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXÍLIO DOENÇA DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012	IS-C	0/0	180.005,71	180.005,71	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - JALLOVI LIVRARIA LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04.5316 - FICHA									
2284	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.		IS-C	0/0	250,94	250,94	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: 04/09/2012 17:25:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 6,27					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - REGINALDO ROSSI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.04.5330 - FICHA									
2281	715/2000	91134242972	12701 - REGINALDO ROSSI	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIAS UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 4,88	IS-C	0/0	195,00	195,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00.04.5356 - FICHA									
2277	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DA COMPETENCIA DE AGOSTO/2012, REFERENTE AOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	506,21	506,21	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - BV-FINANCEIRA CFI -S/A									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.04.5365 - FICHA									
2276	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012	IS-C	0/0	3.144,12	3.144,12	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00.04.5366 - FICHA									
2283	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 2,44	IS-C	0/0	97,55	97,55	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00 - BANCO B.M.G. S/A									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.04.5369 - FICHA									
2274	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 0,93	IS-C	0/0	37,00	37,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - BANCO VOTORANTIM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.04.5371 - FICHA									
2275	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A		IS-C	0/0	935,37	935,37	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: 04/09/2012 17:25:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 1,00, CONFORME CONVENIO 001/2011, CLAUSULA 5.1.12					
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 - APORTE FINANCEIRO - FUNPREV									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04.5802 - FICHA									
2280	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012	IS-C	0/0	35.999,26	35.999,26	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 PRÓPRIOS 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-E	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	1.833,05	0,00
2286	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	3.814,86	0,00	0,00
2287	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	5.188,13	0,00	0,00
2288	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	1.707,53	0,00	0,00
2289	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 49 KG DE ALHO, TIPO 7, SOLICITAÇÃO 283/12, PR 73R/11, ATA 43/11.	PR-G	73/2011	2.773,20	0,00	0,00
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									
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 DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/2012	0,00	77,10	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									
1304	8015/2011	010.519.805/0001-08	14248 - BOOG COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		PR-E	23/2012	0,00	12.499,00	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: 04/09/2012 17:25:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN REGISTRADOR/ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA. FINALIDADE: REGISTRO DE GRANDESZAS ELÉTRICAS POR PERÍODO, MARCA KEW 6310. CONFORME ESPECIFICAÇÃO, ORÇ.665/11, P 23/12	E				
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.20 - FICHA									
1989	7495/2012	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18.000 UNID GUARNIÇÃO DE TUBETE 3/4" E 2.000 UNID GUARDNIÇÃO DE TUBETE 1".	DISP	245/2012	0,00	2.660,00	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - 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									
2184	11078/2011	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAL GROSSO MOÍDO DESTINADO À PRODUÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, LIVRE DE IMPUREZAS E AGENTES CONTAMINANTES, RP 046/2012, ATA 040/12, SOLICITAÇÃO 271/12	PR-E	46/2012	0,00	540,00	0,00
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									
1646	1448/2012	000.365.592/0001-45	14256 - AMPRO LABORATÓRIO E ENGENHARIA LT	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ANÁLISE PARA CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IODO GERADO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO TIBIRICA E CANDEIA, COM FINALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO PARA ATERRO SANITÁRIO, ORÇ. 68/12.	DISP	68/2012	0,00	1.500,00	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									
2279	9575/2012	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A.		IN-G	268/2012	2.815,03	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: 04/09/2012 17:25:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2294	11069/2012	011.928.147/0001-62	14313 - ALVARO ROGÉRIO DEZA - EPP	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 ESPECTROFOTÔMETRO DR 2010 E 01 TURBIDIMETRO 2100N, CONTRATO 124/12 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	12.000,00	0,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
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 REQUISICÃO, CONTRATO Nº 124/12	IN-G	268/2012	2.971,21	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
1785	8692/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DAS V. 110 FORD F -12.000 Á DIESEL E COMPRESSOR 02 MODELO HOOS F5MD Nº 136375.	DISP	0/0	0,00	540,00	0,00
1813	8819/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 20.000 K DA V. 147 FORD COURIER ANO 2.011/2.012 FLEX.	DISP	0/0	0,00	80,40	0,00
2072	9685/2012	013.618.929/0001-20	14054 - EDUARDO HENRIQUE FERREIRA	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DAS RETROS Nº 17 E 21.	DISP	0/0	0,00	7.750,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1681	8460/2012	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 RETROVISOR LADO DIREITO MOD. ORIGINAL E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS CG 125 ANO 1997 E 1998, MOTOS 17 E 24 ANOS 1989 E 1990, M.34 ANO 1995,M.46,47,48 E 49 ANO2.003,MOTOS TRAXX WORK 125 ANO 2010 E MOTOS KASINSKI SETA 2009.	DISP	0/0	0,00	2.824,70	0,00
1784	8692/2012	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REPARO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 110 FORD F -12.000 Á DIESEL E COMPRESSOR 02 MODELO HOOS F5MD Nº 136375.	DISP	0/0	0,00	2.286,00	0,00
1814	8819/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LT DE ÓLEO DO MOTOR E OUTROS PARA REVISÃO DE 20.000 K DA V. 147 FORD COURIER ANO 2.011/2.012 FLEX.	DISP	0/0	0,00	209,80	0,00
2208	10635/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PARAFUSOS, 04 LTS ÓLEO DE MOTOR E OUTROS, PARA SERVIÇO DE REVISÃO DE 50.000 KM VIATURA 143 VW KOMBI FLEX ANO 2.010/2.011	DISP	0/0	0,00	192,81	0,00
2293	1508/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATO		PR-G	50/2012	12.525,00	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: 04/09/2012 17:25:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UN. DE BATERIA DE 150 A/H, PÓLO DIREITO, TENSÃO 12 V E OUTRAS BATERIAS, RP 50R/12, ATA 048/2012, SOLICITAÇÃO 279/2012.					
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									
2209	10635/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA V. 143 VW KOMBI FLEX ANO 2.010/2.011	DISP	0/0	0,00	77,00	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 PRÓPRIOS 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	158,31	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.75 - FICHA									
2290	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXÍLIO DOENÇA DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/12.	IS-C	0/0	365.735,22	365.735,22	0,00
SUBTOTAL							639.227,79	630.614,16	0,00
TOTAL							639.227,79	630.614,16	0,00

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 AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 04/09/2012 17:25:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 03 de Setembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.