



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/09/2012 17:20:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Setembro de 2012									
00.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
163	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	.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	0,00	1.760,40
00.00.00.00.0000.0000.5.3.13.00 - IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN									
00.00.00.00.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0000.0000.5.3.13.00.04.5313 - FICHA									
2346	82/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE ISSQN, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/12.	IS-C	0/0	432,88	432,88	0,00
00.00.00.00.0000.0000.5.3.21.00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF									
00.00.00.00.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0000.0000.5.3.21.00.04.5321 - FICHA									
2299	87/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE AO IRRF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	89.103,76
00.00.00.00.0000.0000.5.3.29.00 - RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS									
00.00.00.00.0000.0000.5.3.29.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0000.0000.5.3.29.00.04.5329 - FICHA									
2335	68/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE PIS/CONFINS, EMPRESA CONTRATADA LECOM TECNOLOGIA - NOTA FISCAL 38397.	IS-C	0/0	0,00	389,87	389,87
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.1 - FICHA									
45	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.170,22



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/09/2012 17:20:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.9 - FICHA									
46	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	52.454,07
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									
1731	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAIXA LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL, Tamanho P, NBR 13392/1995 E OUTROS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO 196/12, RP 07R/12, ATA 26/12.	PR-G	7/2012	0,00	0,00	8.540,00
1732	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 PAR DE LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NATURAL, PALMA ÁSPERA, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, Tamanho M C.A DO M.T.E. E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO 197/12, RP 07R/12, ATA 27/12.	PR-G	7/2012	0,00	0,00	20.698,00
1733	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETE CONJUGADO MODELO ABA FRONTAL NA COR AZUL, SOLICITAÇÃO 199/12, RP 07R/12, ATA 28/12.	PR-G	7/2012	0,00	0,00	2.100,00
2104	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 QUILOS DE FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, ATA 23/2011, RP 32/2011, SOLICITAÇÃO 241/2012, DANFE 1.476.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	6.954,25
2106	2864/2011	007.869.224/0001-83	14101 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR /BLOQUEADOR SOLA FPS 58 UVA/UVB, RP 36/2011, ATA 21/2011, SOLICITAÇÃO 253/2012	PR-E	36/2011	0,00	0,00	1.184,40
2111	1895/2011	009.070.307/0001-33	12961 - LICITRIB COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA DE ALUMINIO, ROLO COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS,EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, RP 42/2011, ATA 30/2011, SOLICITAÇÃO 242/2012	PR-E	42/2011	0,00	2.989,95	0,00
2112	1895/2011	000.678.009/0001-56	6589 - DESCARTÁVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN. BOBINA VIRGEM PLÁSTICA AÇOUGUE, 60 CM DE LARGURA PESO DE 08 A 09 KG, E OUTROS MATERIAIS, RP 42/2011, ATA 27/2011, SOLICITAÇÃO 243/2012	PR-E	42/2011	0,00	1.555,55	0,00
2113	1895/2011	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CAIXA DE POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO E OUTROS MATERIAIS, RP 42/2011, ATA 28/2011, SOLICITAÇÃO 244/2012	PR-E	42/2011	0,00	2.709,66	0,00
2114	1895/2011	000.678.009/0001-56	6589 - DESCARTÁVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CAIXA DE FACA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO E OUTROS MATERIAIS, RP 42/2011, CONTRATO 29/2011, SOLICITAÇÃO 246/2012	PR-E	42/2011	0,00	0,00	627,08
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									
2355	11265/2012	073.471.963/0112-62	13904 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL APRENDIZ		IS-C	0/0	2.400,00	2.400,00	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: 17/09/2012 17:20:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO CURSO DE OPERADOR DE GUINCHO MUNCK A SER REALIZADO NOS DIAS 27/08/2012 DAS 08:00 AS 18:00HS COM PARTE CIPAÇÃO DE 12 (DOZE) FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO. COM UM CAMINHÃO MUNCK DO DAE.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.17 - FICHA									
47	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	34.279,57
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.29 - FICHA									
1383	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE,INSUMOS PARA LEITURA E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS, BEM COMO DESENV..IMPLAT..TREIN,MANUT,CONFORME ESPECIFICAÇÃO,P.P. 27/12 - CONTRATO Nº 57/2012	PR-G	27/2012	0,00	0,00	21.233,25
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									
2336	6141/2012	742.919.478-87	14322 - SILVIO OSNI BIANCONCINI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO VALOR PAGO A MAIOR.CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PROCESSO 6141/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	484,22
2337	6957/2012	356.723.401-30	14323 - MARISA ROMANGNOLI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PROCESSO 6957/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.615,50
2338	4229/2012	120.029.108-55	14324 - NILTON CASELLATO FITIPALDI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PROCESSO 4229/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	362,06
2339	2613/2012	135.199.028-42	14325 - CLAUDIA ALESSANDRA DE LIMA RAMOS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 2613/2012	IS-C	0/0	0,00	256,72	256,72
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.35 - FICHA									
48	0/00000000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA			IS-C	0/0	0,00	0,00	68.276,98



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/09/2012 17:20:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
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									
1748	1175/2012	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 PEÇA DE ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, DN 75 X 20MM (3" X 3/4") E OUTRAS ABRAÇADEIRAS. SOLICITAÇÃO 208/12, RP 36/12, ATA 24/12.	PR-E	36/2012	0,00	2.972,10	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.43 - FICHA									
49	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04.49 - FICHA									
50	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	44.525,99
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									
2340	6270/2012	002.599.337/0001-92	14326 - BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA		IN-G	236/2012	10.209,37	0,00	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: 17/09/2012 17:20:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
1896	10723/2011	013.204.590/0001-16	14277 - TUBOSIDER TUBOS E CONEXÕES LTDA	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOR -BOMBA MARCA GRUNDFOS, MODELO 18B09604, SP 215 -4 RP6, 110 KW, TRIFÁSICA 440 VOLTS, EQUIPAMENTO RESERVA DO POÇO GASPARINI, INCLUSO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONTRATO 128/2012	PR-E	48/2012	0,00	199.900,00	0,00
2163	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 MTS DE TUBO EDUTOR, PARA POÇO PROFUNDO, EM AÇO CARBONO E 150 PÇS DE LUVA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, ORÇ. 807/11, P.E 48/12, CONTR. 87/12.	PR-E	76/2011	0,00	18.518,50	0,00
2341	6270/2012	002.599.337/0001-92	14326 - BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC. DE LOCK FOR STRAINER E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOR -BOMBA MARCA GRUNDFOS, MODELO 18B09604, SP 215 -4 RP6, 110 KW, TRIFÁSICA 440 VOLTS, CONTRATO 128/2012	IN-G	236/2012	10.778,37	0,00	0,00
2342	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSILÍCICO, RP 25/2012, ATA 19/2012, SOLICITAÇÃO 289/2012.	PR-E	25/2012	6.120,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.58 - FICHA									
51	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	44.725,97
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									
1613	8150/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PREVENTIVOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 109 E 110 (VEÍCULO BASCULANTE) FORD F 12,000 A DIESEL ANO 1992 / 2000 (MOTOR CUMMINS) DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	0,00	1.056,00
1755	8150/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME	Reforço do Empenho nº 1613/0 - Considerando a necessidade de mais peças para término de manutenção da V.109	DISP	0/0	0,00	0,00	122,00
2040	8691/2012	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME.	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM COMPLETO, V. 82 FORD F 12.00 0 ANO 1.993, À DIESEL.	DISP	0/0	0,00	0,00	390,00
2309	11331/2012	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DPVAT EXERCÍCIO 2012 DAS VIATURAS: 158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,67,68,69,70 E 71.	IS-C	0/0	0,00	0,00	416,61
2343	270/2012	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME.		PR-G	85/2012	0,00	0,00	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: 17/09/2012 17:20:23
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS EM VÁRIOS EQUIPAMENTOS RETRO ESCAVADEIRAS . CONTRATO 129/2012									
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									
2039	8691/2012	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 VÁLVULA DE ADMISSÃO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V.82 VEÍCULO HIDROJAT, FORD F.12-000.	DISP	0/0	0,00	0,00	507,00
2266	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000 LTS DE ETANOL COMUM, RP 42/2011 ATA 44/2012, SOLICITAÇÃO 278/12.	2, PR-G	42/2012	0,00	0,00	2.033,58
2293	1508/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR	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.	PR-G	50/2012	0,00	12.525,00	0,00
2345	2070/2012	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS EM VÁRIOS EQUIPAMENTOS RETRO ESCAVADEIRAS, DESTE DEPARTAMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS, CONTRATO 129/2012	PR-G	85/2012	42.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL								-----	-----
TOTAL								71.940,62	244.650,23
								71.940,62	244.650,23
								440.142,31	440.142,31

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

BAURU, 14 de Setembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.