



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 21/09/2012 17:23:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
129	11027/2009	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	.Reforço do Empenho nº 872	PR-E	17/2010	0,00	0,00	2.241,88
136	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME	.LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, PREGÃO 52/2011, CONTRATO 54/2011.	PR-E	52/2011	0,00	0,00	1.135,00
163	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUQUE 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	1.316,70
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04.5002 - FICHA									
103	1248/2010	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	..GÁS ACETILENO PARA SOLDA, EM CILINDROS DE 5,0 KG. CADA, PRONTO P ARA UTILIZAÇÃOGÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG EM CILINDROS DE 10 M ³ CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃOGÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS DE 10 M ³ CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, SENDO QUE OS MATERIAIS RELACIONADOS SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DE SOLDA DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 13/2010.	IS-C	153/2010	-1.202,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - INSS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04.5314 - FICHA									
2304	63/2012	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.836,61
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04.5315 - FICHA									
2305	63/2012	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA JUNTO A EMPRESA VICTORIA SERVICE LTDA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012	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									
05.01.02.17.000 - 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									
2113	1895/2011	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - ME.		PR-E	42/2011	0,00	0,00	2.709,66



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 21/09/2012 17:23:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CAIXA DE POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO E OUTROS MATERIAIS, RP 42/2011, ATA 28/2 011, SOLICITAÇÃO 244/2012					
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04.12 - FICHA									
2381	8439/2012	056.787.588-10	14337 - HELDER FERNANDES DE AGUIAR	CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 91 EXAMES DE OTOSCOPIA E AUDIOMETRIA (CONTROLE ANUAL) .	IS-C	0/0	910,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
2394	11224/2012	053.263.075/0001-21	13945 - MAGRINI EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊN	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DO PRÉDIO DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	2.550,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04.16 - FICHA									
2391	11271/2012	013.716.289/0001-91	14208 - ANAINA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	CORRESPONDENTE A PASSAGENS BAURU -RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO - BAURU AOS SERVIDORES LUIS CESAR YOSHINORI MIYAZAKI. E HEBER SOARES VIEIRA.	IS-C	0/0	1.138,82	1.138,82	0,00
2392	11271/2012	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "ANÁLISE OPERACIONAL E DIMENSIONAMENTO ECONÔMICO DE REDES E ELEVATÓRIAS" A REALIZAR NO RIO DE JANEIRO R -J DE 24/09/2012 A 26/09/2012.	IS-C	0/0	1.747,20	1.747,20	0,00
2393	11271/2012	033.945.015/0002-62	12844 - ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AMB	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE 02 SERVIDORES NO CURSO DE : "ANÁLISE OPERACIONAL E DIMENSIONAMENTO ECONÔMICO DE REDES E ELEVATÓRIAS" A REALIZAR -SE NO RIO DE JANEIRO - RJ DE 24 A 26/09/2012.LUIS CESAR YOSHINORI MIAZAKI E HEBER SOARES VIEIRA.	IS-C	0/0	1.560,00	1.560,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
628	11027/2009	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINK DE 02 MBPS (DEDICADO) COM UPLOAD DE 02 MBPS E DOWNLOAD DE 02 MBPS (ADITAMENTO CONTRATUAL).	PR-E	17/2010	0,00	0,00	11.759,42
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									
313	5926/2010	045.007.937/0001-27	13833 - EXPRESSO DE PRATA LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.293,84



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 21/09/2012 17:23:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2338	4229/2012	041.603.588-45	14324 - PAULO NILTON CASELLATO FITIPALDI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME TERMO DE ACORDO 35/2010 CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PROCESSO 4229/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	362,06
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA									
2380	10896/2012	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	Reforço do Empenho nº 2231/0	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
1891	4197/2012	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 BISNAGA DE ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, EM BISNAGAS COM 75 G CADA, A SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, REDE COLETORA DE ESGOTO E RAMAIS, ORÇ.150/12, P.E.51/12 - CONTRATO 84/2012.	PR-E	51/2012	0,00	1.830,00	0,00
1892	4197/2012	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. BRAGA MATERIAIS EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 ROLO DE FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE, PARA VEDAÇÃO DE JUNTAS ROSCADAS, A SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, REDE COLETORA DE ESGOTO E RAMAIS, ORÇ.150/12, P.E.51/12 - CONTRATO 85/2012	PR-E	51/2012	0,00	7.625,00	7.625,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA									
2385	4971/2012	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 MTS TUBO DE POLIETILENO DE ALT A DENSIDADE PE80 TIPO A, FABRICADO COM COMPONENTE DE POLIETILENO AZ UL, RAMAL PREDIAL, DN 25 MM - DE 32 MM EM ROLOS BOBINA COM 50 METROS. P.E 80/2012.	PR-E	187/2012	4.140,00	0,00	0,00
2386	4971/2012	003.277.220/0001-55	7393 - FORTSAM COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 PC TDE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO, COM EXTREMIDADES PARA TUBO DE PEAD PE 80 DE 20 MM (3/4") GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA. NORMA: ABNT NBR 9798 P.E 80/2012	IS-C	0/0	6.990,00	0,00	0,00
2387	4971/2012	082.977.109/0001-48	13750 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PC TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BROCA E BUCHA PARA TRAVA EM LATÃO PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DN 50 MM/DE 60 MM (2") E DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS PEAD E OUTROS MATERIAIS. P. E	IS-C	187/2012	0,00	0,00	0,00
2388	4971/2012	005.345.891/0001-31	13078 - POLY EASY COMERCIAL LTDA.		PR-E	187/2012	8.400,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 21/09/2012 17:23:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2390	4971/2012	082.977.109/0001-48	13750 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100/PÇ TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO E OUTROS MATERIAIS. P.E 80/2012	PR-E	187/2012	1.483,00	0,00	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 PROPRIOS 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 PRODUTOS	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	0,00	540,00
2395	11224/2012	053.263.075/0001-21	13945 - MAGRINI EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25/UN EXTINTOR DE INCÊNDIO VEICULAR 1 KG CARGA DE PÔ ABC CAPACIDADE EXTINTOR 1 - A : 5 -B E 10 UN DE EXTINTOR DE INCÊNDIO VEICULAR 2 KG CARGA DE PÔ ABC CAPACIDADE EXTINTOR 2 -A:10- BC. A SEREM RECOLOCADOS NAS VIATURAS DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	1.800,00	0,00	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 PROPRIOS 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	0,00	1.500,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
2073	2857/2012	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 UNID SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. ATA 38/12, RP 45/12 SOLICITAÇÃO 247/12, DANFE 38.611.	PR-E	45/2012	0,00	0,00	3.035,80
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									
05.01.07.17.122.0041.2113 - 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									
2382	11486/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES		IS-C	0/0	300,00	300,00	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: 21/09/2012 17:23:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Reforço do Empenho nº 2326/0									
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									
2383	11486/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	Reforço do Empenho nº 2327/0	IS-C	0/0	700,00	700,00	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									
2303	63/2012	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.292,38
2378	7332/2006	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTE DEPARTAMENTO JUNTO AO INSS, PARCELA 73ª	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.633,47
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									
2307	517/2003	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A 117ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	101.336,63
SUBTOTAL							30.617,02	15.001,02	166.278,43
TOTAL							30.617,02	15.001,02	166.278,43

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: 21/09/2012 17:23:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 20 de Setembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.