



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/09/2012 17:25:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Setembro de 2012									
00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
163	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOGUE 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	763,90
00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - FARMACENTRO BAURU									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04.5307 - FICHA									
2436	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF AO MES DE SETEMBRO/2012 HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 150 R\$ 72,05	IS-C	0/0	2.881,79	2.881,79	0,00
00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - JALOVI LIVRARIA LTDA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04.5316 - FICHA									
2435	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF A SETEMBRO/2012. HAVERÁ RETENÇÃO C'DO. 150 R\$ 26,79	IS-C	0/0	1.071,49	1.071,49	0,00
00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04.5323 - FICHA									
2433	72/2012	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 5,73.	IS-C	0/0	229,00	229,00	0,00
00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - BANCO DO BRASIL									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.04.5333 - FICHA									
2437	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 150 R\$ 102,00	IS-C	0/0	36.927,47	36.927,47	0,00
00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.04.5368 - FICHA									
2434	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA		IS-C	0/0	84,00	84,00	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: 27/09/2012 17:25:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 150 R \$ 2,10.									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094 - 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	1,10
1593	160/2012	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.600 KG DE PÃO FRANCÉS A SEREM DISTRIBUIDOS EM PONTOS DETERMINADOS PELO DAE, ORÇ. 80/12, P.P. 38/ 12, CONTRATO 66/12.	PR-G	38/2012	0,00	0,00	2.518,98
2159	2379/2012	057.372.716/0001-37	13754 - DENTAL SÃO FRANCISCO LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNID ABAIXADOR (PRENDedor) DE INOX PARA ROLO D ALGODÃO MODELO DR. VONO TAMANHO ADULTO E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ORÇ.70/12,P.P 76/12, CONTRATO 108/12	PR-G	76/2012	0,00	19.209,14	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 Proprios da Adm. Indireta									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
1977	2160/2012	003.619.767/0001-91	13470 - TORINO INFORMÁTICA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 ESTAÇÕES DE TRABALHO E 02 SERVIDORES CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER DIVERSAS DIVISÕES DO DEPARTAMENTO, ORÇ.49/12, CONTRATO 91/2012.	PR-G	49/2012	0,00	0,00	222.140,00
2166	9376/2012	003.267.631/0001-60	12948 - MAURÍCIO SGAVIOLLI ROCCHI - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROTEADORES.	DISP	271/2012	0,00	138,00	138,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - Recursos Proprios da Adm. Indireta									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA									
350	1351/2012	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	51,08	51,08
2418	1351/2012	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	803,97	803,97	803,97



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/09/2012 17:25:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2419	1351/2012	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	Reforço do Empenho nº 350/0	IS-C	0/0	646,29	646,29	646,29
2420	1351/2012	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012.	IS-C	0/0	572,20	572,20	572,20
2421	1351/2012	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012.	IS-C	0/0	99,92	99,92	99,92
2422	1351/2012	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012.	IS-C	0/0	42,90	42,90	42,90
2423	1351/2012	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012.	IS-C	0/0	31,76	31,76	31,76
2424	1351/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012.	IS-C	0/0	4,42	4,42	4,42
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									
2407	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
2408	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.250,60
2409	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	38,10
2410	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.133,15
2411	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,60
2412	1784/2010	000.000.000/0107-61	8569 - BANCO ITAU S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.639,17
2413	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.939,52
2414	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	59.044,05
2415	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	377,54
2416	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.819,56
2417	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	134,40
2425	30/2012	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS: 22776, 22835, 22938, 23071, 23089, 23167, 23192, 23859, 24021, 23480, 24074 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIV. FINANCEIRA EM PROCESSO 30/2012.	IS-C	0/0	1.782,00	1.782,00	0,00
2426	11268/2010	170.433.168-47	14342 - ANÍBAL PEREIRA DA SILVA JUNIOR		IS-C	0/0	2.651,22	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: 27/09/2012 17:25:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2431	11764/2012	303.642.438-56	14343 - CAMILLA DOS SANTOS ZANATTA	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADO NO IM'VEL DA RUA PARANÁ, 08 - 10 (RETORNO DE ESGOTO) CONFORME PARECER FAVORÁVEL EM PROCESSO 11268/2010 CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PROCESSO 11764/2012	IS-C	0/0	135,50	135,50	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.40 - FICHA									
1890	4197/2012	071.089.320/0001-08	14276 - MARKA FORNECEDORA DE MATERIAIS E	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 KG PASTA LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADAS NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RAMAIS, REDE COLETORA DE ESGOTO, RAMAIS E MANUTENÇÕES, ORÇ. 150/12,P.E.51/12 - CONTRATO 83/12	PR-E	51/2012	0,00	2.088,00	0,00
2211	4109/2011	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY TUBOS E CONEXÕES LTDA.	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 900 PÇ DE REGISTRO (TIPO FERRULE) DE LIGA DE COBRE (LATÃO), COM BROCA HORIZONTAL AFIADA E COM GUIA, DOTADO DE ROSCAS, SOLICITAÇÃO 251/12, RP 66/11, ATA 04/12.	PR-E	66/2011	0,00	-10.694,70	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.45 - FICHA									
2239	8788/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, SOLICITAÇÃO 275/2012, PREGÃO PRESENCIAL 10/2012.	PR-G	10/2012	0,00	5.640,00	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 PROPRIOS 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	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	IN-G	236/2012	-10.209,37	0,00	0,00
2429	6270/2012	002.599.337/0001-92	14326 - BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA		IN-G	236/2012	11.249,99	0,00	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: 27/09/2012 17:25:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A MANUENÇÃO DO CONJUNTO MOTOR -BOMBA MARCA GRUNDFOS , MODELO 18B09604 , SP 215 -4 , 110 KW TRIFÁSICA 440 VOLTS EQUIPAMENTO RESVA DO POÇO GASPARINI , INCLUSO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONTRATO 140/2012.					
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									
2341	6270/2012	002.599.337/0001-92	14326 - BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PÇ. 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
2430	6270/2012	002.599.337/0001-92	14326 - BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PÇ. 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 140/2012.	IN-G	236/2012	9.737,75	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0044.1029.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0044.1029.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0044.1029.4.4.90.51.04.55 - FICHA									
1783	10613/2011	053.882.783/0001-40	13823 - HIDROGEO PERFURAÇÕES LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, T.P. Nº 01/12.	TP-O	1/2012	0,00	34.250,00	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									
1836	5969/2012	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA -	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINRURA DO ASSOALHO DA CABINE E CAÇAMBA, V.123 FORD COURIE Á GASOLINA ANO 2.004.	DISP	0/0	0,00	0,00	400,00
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									
2266	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PR-G	42/2012	-974,14	3.522,18	3.332,12



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/09/2012 17:25:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2325	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.					
2399	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 42/2012, ATA 44/2012, SOLICITAÇÃO 288/12.	PR-G	42/2012	-1.743,87	3.497,86	3.239,13
SUBTOTAL				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	26.672,92	0,00
TOTAL							45.245,92	129.687,19	329.372,71
							45.245,92	129.687,19	329.372,71

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

BAURU, 26 de Setembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.