



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 31/01/2012 14:34:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Janeiro 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									
102	5019/2009	01260529800	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, 18-25.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.195,29
122	11434/2010	061.198.164/0001-60	11856 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS AOS LEGIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTA DEPARTAMENTO, CONTRATO 01/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,50
127	761/2011	008.451.598/0001-47	13992 - GALLEGOS & MONTES COM. MANUT.DE AR	.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS, COM KIT FRIGORÍGENO PARA AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	86/2011	0,00	0,00	800,00
155	7626/2011	002.473.673/0004-37	13729 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA	.LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PARA USO NA OBRA DO RESERVATÓRIO MAR Y DOTA, CONTRATO 77/2011.	IS-C	630/2011	0,00	0,00	351,00
177	11589/2010	005.424.954/0001-45	12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME	.PAO FRANCÊS, PREGÃO 12/2011, CONTRATO 19/2011.	PR-E	12/2011	0,00	2.194,64	0,00
243	10609/2011	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.MARMITEX Nº 09, COMPOSTO: UM TIPO DE CARNE, GUARNIÇÃO (LEGUME REFOGADO, FAROFA), ARROZ E FEIJÃO, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	801/2011	-296,40	2.796,80	0,00
254	10385/2011	074.212.994/0003-08	12810 - RIBEIRÃO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES	.TAMBOR DE 170 KG. DE GRAXA DE LÍTIU A BASE DE SABÃO PARA MÚLTIPLA APLICAÇÕES, PAGTO. 30 DIAS.	S IS-C	785/2011	0,00	0,00	1.488,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - PENSÃO ORDEM JUDICIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04.5325 - FICHA									
378	0/0	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012	IS-C	0/0	33.710,81	33.710,81	0,00
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 JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	64.794,53	0,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.9 - FICHA									
367	12733/2004	032.601.458-69	14180 - LUIZ CARLOS SENE		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.068,40



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 31/01/2012 14:34:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES DA SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA E DA INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS SENE.									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.10 - FICHA									
52	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	4.710,26	0,00
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									
284	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 UND DE ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SOLICITAÇÃO 13/12,ATA 23/11, RP 32/11.	PR-E	32/2011	0,00	4.715,00	0,00
285	3349/2011	078.597.150/0001-11	12582 - ODEBRECHT COM.E IND. DE CAFE LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 DE PCT CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, SOL. 12/12, ATA 25/11, RP 32/11.	PR-E	32/2011	0,00	5.300,00	0,00
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									
61	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	679,25	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									
1	84/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	9.566,60	0,00
369	10999/2008	001.989.434/0001-29	12924 - R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA.	Correspondente a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de AR condicionado (Troca do motor do ventilador) N.F. 000.694	IS-C	0/0	429,70	429,70	0,00
376	8287/2007	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	183.428,00	12.482,12	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - 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		IS-C	0/0	0,00	162.705,38	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: 31/01/2012 14:34:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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.					
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.18 - FICHA									
54	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	5.581,07	0,00
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	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	330.293,24	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.36 - FICHA									
55	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	35.603,27	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 05.01.04.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.04.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04.37 - FICHA									
63	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	213,13	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04.39 - FICHA									
373	8983/2010	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES		PR-E	108/2010	12.598,40	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: 31/01/2012 14:34:13
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 320 BARRAS DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACILA, COR OCRE, TIPO PBA. SOLICITAÇÃO 35/2012, ATA 47/11, RP 108/10					
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	177.968,23	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.44 - FICHA									
57	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	4.501,42	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04.46 - FICHA									
64	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	244,75	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 PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	235.967,22	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16.04.50 - FICHA									
58	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		IS-C	0/0	0,00	20.862,02	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: 31/01/2012 14:34:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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.					
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - 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									
7	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	86.681,46
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									
325	8647/2011	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KIT PARA ANÁLISE SEMIQUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MARCA ENVIROLOGIX - USA, CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO 07/2012.	IS-C	693/2011	-1.400,00	0,00	0,00
375	8647/2011	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KIT PARA ANÁLISE SEMIQUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MARCA ENVIROLOGIX - USA, CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO 07/2012.	IS-C	693/2011	1.400,00	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 PROPRIOS 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	279.809,45	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.59 - FICHA									
60	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	40.100,44	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									
322	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PR-G	75/2011	-181,13	5.013,53	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: 31/01/2012 14:34:13
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
323	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	Correspondente a aquisição de 2.000 lt de gasolina, solicitação 2412, Ata 45/11, RP 75/11	PR-G	75/2011	-1.012,89	10.670,28	0,00
324	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	Correspondente a aquisição de 6.000 lts de Óleo Diesel, solicitação o 25/12, RP 75/11, Ata 44/11	PR-G	75/2011	-737,51	2.828,37	0,00
SUBTOTAL				Correspondente a aquisição de 2.000 lts de Etanol, solicitação 2612, RP 75/11, Ata 46/11.			227.938,98	1.453.741,51	92.617,15
TOTAL							227.938,98	1.453.741,51	92.617,15

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS 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, 30 de Janeiro de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.