DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100150	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12 E 13º SALÁRIO.	IS-C	/0	0,00	0,00	348.471,79
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6001 - FICHA									
3015	10641/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE SAL REFINADO IODADO, EM EMBALAGENS DE 1,0 KG E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATA 55/2012, SOLICITAÇÃO 417/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	5.643,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6001 - FICHA									
2873	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG ECILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP 22/12, ATA 009/12, SOLICITAÇÃO 385/12.	PR-G	22/2012	0,00	0,00	871,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000.12 - FICHA									
54	259/2013	558.606.308-59	13328 - LUIZ CÉLIO BUCCERONI	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 02: LUIZ CÉLIO BUCCERONIANA MARI A DE ALMEIDA BELOTTIEDNILSON CELSO FERNANDESMARIA CÉLIA MINETTO FERRAGUT	IS-C	/0	5.676,30	5.676,30	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.23 - FICHA									
49	0/0	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU		IS-C	28/2012	119.200,00	14.900,00	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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1270/2012, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III					
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.30 - FICHA									
48	12089/2012	145.969.868-19	14391 - ELISABETE RIBEIRO LOURENÇO	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, DEVIDO A RETORNO DE ESGOTO OCORRIDO NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA WALDEMAR G. FERREIRA, N º 4-05, DEVIDAMENTO AUTORIZADO AS FLS. 35 DO RESPECTIVO PROCESSO.	IS-C	/0	1.375,14	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA									
51	727/2013	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM MATERIAIS DE CONSUMO MÊS JAN/12.	IS-C	/0	1.200,00	1.200,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
52	727/2013	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/13 PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS.	IS-C	/0	1.200,00	1.200,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
47	2857/2012	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA E OUTRAS CARACTERISTICAS, RP 45/2012 , ATA 38/2012, SOLICITAÇÃO 018/2013	IS-C	45/2012	2.428,64	0,00	0,00
50	3490/2012	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2741/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III	IS-C	/0	122.170,26	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6015 - FICHA									
2887	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS		PR-E	26/2012	0,00	0,00	11.520,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. SOLICITAÇÃO 394/2012, RP 26/12, ATA 020/12.					
2935	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 395/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	0,00	0,00	6.440,00
3017	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 411/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	30.829,50	0,00

05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL
05.01.07.17 - Saneamento
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6019 - FICHA

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 NECESSARIAS, CONTRATO 129/2012	PR-G	85/2012	0,00	0,00	10.500,00
2942	975/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COM IMPORTAÇÃO E EXP	.CORRESPONMDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, RP 93/12, ATA 71/12, SOLICITAÇÃO 402/12.	PR-E	93/2012	0,00	0,00	3.404,68

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,
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.70 - FICHA

4	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO E DEZ/12, E AUXÍLIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012	IS-C	/0	0,00	0,00	701.913,37
5	66/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA REF. 13º/2012	IS-C	/0	0,00	0,00	4.878,60
SUBTOTAL							253.250,34	53.805,80	1.093.642,44

Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2013

05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA
05.01.04.17 - Saneamento
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.6007 - FICHA

3031	7776/2011	003.992.516/0001-58	13528 - CRISFER INDUSTRIAL LTDA EPP		PR-E	18/2012	0,00	16.958,00	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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POÇO DE VISITA DE REDE COLETOR A DE ESGOTO SANITÁRIO, SOLICITAÇÃO 414/12, RP 18/12, ATA 12/12.					
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
53	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPATÍVEIS E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, NOTA FISCAL 961.	IS-C	/0	3.940,06	3.940,06	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33913999.0411000.6014 - FICHA									
2108	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	.Reforço do Empenho n° 343/0 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.	IS-C		0,00	279,47	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6015 - FICHA									
561	8647/2011	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO	.AQUISIÇÃO DE 02 KIT PARA ANÁLISE SEMIQUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, CONTRATO 12/2012.	IS-C		0,00	700,00	0,00
SUBTOTAL							3.940,06	21.877,53	0,00
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2013									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6001 - FICHA									
3034	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES		PR-G	101/2012	0,00	5.724,60	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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX DE ALUMÍNIO N º 9, RP 101/12, ATA 64/12, SOLICITAÇÃO 419/12.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6001 - FICHA									
3116	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG ECILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP 22/12, ATA 009/12, SOLICITAÇÃO 423/12.	PR-G	22/2012	0,00	418,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
61	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TELEFONE 14 - 3241 -0888, FATURA 035155421	IS-C	/0	118,84	118,84	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									
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA									
56	8796/2011	050.309.137/0001-09	13735 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CÔNICO DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA EADUELA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA , PONTA E BOLSA INTERNA, SOLICITAÇÃO 014/2013, RP 21/12, ATA 13/12	IS-C	21/2012	23.354,40	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
58	279/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UM CONJ. MOTOR -BOMBA MARCA EBARA, MODELO 813-8, 100 HP, 440 VOLTS, C100758, CONTRATO 001/2013	IS-C	/0	2.571,80	0,00	0,00
60	283/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UM CONJ. MOTOR -BOMBA MARCA EBARA, MODELO 1012-6, 150 HP, 440 VOLTS, C110524, CONTRATO 002/2013	IS-C	/0	4.428,90	0,00	0,00
63	282/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		IS-C	/0	4.428,90	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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UM CONJ. MOTOR -BOMBA MARCA EBARA, MODELO 1012-5, 125 HP, 440 VOLTS, C091223, CONTRATO 003/2013					
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
64	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, RP 24/2012, AT A 14/2012, SOLICITAÇÃO 022/2013	IS-C	24/2012	19.320,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6015 - FICHA									
2935	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 395/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	0,00	12.880,00	0,00
3017	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 411/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	-17.868,50	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA									
57	279/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE UM CONJ. MOTOR-BOMBA MARCA EBARA, MODELO 813 -8, 100 HP, 440 VOLTS, C100758, CONTRATO 001/2013	IS-C	/0	3.153,99	0,00	0,00
59	283/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE UM CONJ. MOTOR-BOMBA MARCA EBARA, MODELO 1012 -6, 150 HP, 440 VOLTS, C110524, CONTRATO 001/2013	IS-C	/0	11.734,47	0,00	0,00
62	282/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE UM CONJ. MOTOR-BOMBA MARCA EBARA, MODELO 1012 -5, 125 HP, 440 VOLTS, C091223, CONTRATO 003/2013	IS-C	/0	8.402,45	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA									
55	1508/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. BATERIA DE 150 A/H, PÓLO DIRE ITO, TENSÃO 12 V E OUTROS MATERIAIS, RP 50/2012, ATA 48/2012, SOLICITAÇ ÃO 023/2013	IS-C	50/2012	4.789,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							64.434,25	19.141,44	0,00

Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2013

05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO
05.01.06.17 - Saneamento
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.6016 - 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	16.141,00	0,00
3086	10613/2011	053.882.783/0001-40	13823 - HIDROGEO PERFURAÇÕES LTDA.	.Reforço do Empenho n° 1783/0, referente a aditivo contratual soli citado correspondente a 3,51% do valor original contratado.	TP-O	1/2012	0,00	15.789,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	31.930,00	0,00

Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2013

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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA

65	160/2012	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1593/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	IS-C	38/2012	23.602,08	2.560,37	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6001 - FICHA									
3058	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 930 KG DE FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS CORTES DE CARNE,RP 44/12, ATA 49/12, SOLICITA ÇÃO 415/12.	PR-G	44/2012	-196,00	5.772,50	0,00
3059	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS CORTES DE CARNE, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 416/12.	PR-G	44/2012	-710,00	7.071,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
72	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2180/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR 2º, III, AUTORIZADO AS FLS. 1284	IS-C	99/2009	17.458,30	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6003 - FICHA									
2180	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA		PR-E	99/2009	0,00	1.745,83	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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DESTE DEPARTAMENTO.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA									
2035	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS, CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDAS NACIONAL E INTERNACIONAL.	DISP		0,00	8.166,05	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.30 - FICHA									
66	11052/2009	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 25/06/2012 E NÃO COBRADO ANTERIORMENTE, SENDO O MESMO DEVIDAMENTO AUTORIZADO CONFORME FLS. 2690	IS-C	/0	208,20	208,20	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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA									
76	10507/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 M³ DE TERRA VERMELHA, ATA B001/13, PP 120/12, SOLICITAÇÃO 27/13.	IS-C	120/2012	46.500,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA									
67	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18º MPA COM BRITA 1 E 2, CONFORME NORMA NBR DA ABNT, RP 55/2012, ATA 41/2012, SOLICITAÇÃO 015/2013.	IS-C	55/2012	10.100,00	0,00	0,00
71	8163/2012	008.736.733/0001-09	14358 - ENGEBRAS COMPRESSORES LTDA - ME		IS-C	98/2012	55.000,00	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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2685/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.					
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6009 - FICHA									
2685	8163/2012	008.736.733/0001-09	14358 - ENGEBRAS COMPRESSORES LTDA - ME	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO TIPO PERFURATRIZ PNEUMÁTICA O EQUIPAMENTO DEVE CONTER COMPRESSOR DE AR,PERFURADOR TIPO MOLY COM 45MM E 01 75MM, ROMPEDORES PNEUMÁTICOS E LUBRIFICANTE P/EQUIPAMENTO, ORÇ.258/12,P.P.98/12 - CONTRATO Nº 149/2012 ($ CONFORME FLS.204 DO ALUDIDO PROCESSO - LEI 8666/93, ART.7º § 2º III)	PR-G	98/2012	0,00	4.900,01	0,00
2996	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18.º MPA, COM BRITA 1 E 2, CONFORME NORMA NBR da ABNT, REGIST RO DE PREÇO 055/2012, ATA 041/2012, SOLICITAÇÃO 377/12.	PR-G	55/2012	0,00	6.060,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903901.0411000.52 - FICHA									
68	739/2013	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CRQ ANUIDADE E RESPONSABELIDADE TÉCNICA.	IS-C	/0	4.346,00	4.346,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6018 - FICHA									
2557	11078/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRES PARA REALIZAR SERVIÇO CORRETIVO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NA VIATURA 82 (VEÍCULO HIDROJAT) - FORD F - 12.000 ANO 1993 A DIESEL (MOTOR MWM 229/6 DESTA AUTARQUIA.	DISP		0,00	1.232,20	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
70	358/2013	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L		IS-C	/0	197,55	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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
73	1509/2012	007.270.366/0005-53	13152 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR E OUTROS A SEREM USADOS NO SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 VIAT. 182 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU TRASEIRO PARA MOTOCICLETA MEDIDA 90/90 R18, 02 LONAS NOVO (PRIMEIRA LINHA), ATA 58/2012, SOL ICITAÇÃO 028/2013.	IS-C	90/2012	1.110,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6019 - FICHA									
3018	1509/2012	088.197.330/0001-60	14106 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESÓRI	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UN DE PNEU DIAGONAL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA, MEDIDA 1400X24 (12 LONAS) NOVO (PRIMEIRA LINHA) E OUTROS, CONFORME ATA 59/12, SOLICITAÇÃO 325/12.	PR-G	90/2012	0,00	15.506,00	0,00
SUBTOTAL							157.616,13	57.568,16	0,00

Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2013

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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA

96	0/0	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.	IS-C	/0	38.586,64	38.586,64	0,00

05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA

89	14517/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PORTÁTIL, 2 VELOCIDADES, COM IMPACTO, CÓDIGO 604.02.0736, ATA 290/12 - PMB, SOLICITAÇÃO 037/2013.	IS-C	140/2012	168,26	0,00	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
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA

80	906/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA		IS-C	/0	2.500,00	2.500,00	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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO					
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
81	906/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	IS-C	/0	1.250,00	1.250,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
85	6682/2011	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 PÇ DE ADAPTADOR E OUTRAS PEÇAS , RP 12/12, ATA 15/12, SOLICITAÇÃO 38/13	IS-C	12/2012	22.070,00	0,00	0,00
86	6682/2012	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.800 MTS DE TUBO PEAD PE80 TIPO A, RP 12/12, ATA 17/12, SOLICITAÇÃO 38/13.	IS-C	12/2012	6.786,00	0,00	0,00
90	6682/2011	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. BRAGA MATERIAIS EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 PÇS DE LUVA FLEXÍVEL DE TRANSIÇÃ O DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC 3/4, ATA 16/12, RP 12/12, SOLICITAÇÃO 39/13	IS-C	12/2012	1.575,00	0,00	0,00
91	1175/2012	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PÇ. DE ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, DN 75 X 20 MM (3" X 3/4") E OUTRA S ABRAÇADEIRAS, ATA 24/2012, SOLICITAÇÃO 035/2013.	IS-C	36/2012	4.097,00	0,00	0,00
93	7572/2012	005.533.729/0001-47	13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 PÇ DE ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOAMADA), EM FERRO FUNDIDO. RP 87/2012, ATA 56/12, SOLICITAÇÃO 42/2013.	IS-C	87/2012	13.500,00	0,00	0,00
94	8160/2012	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY TUBOS E CONEXÕES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO TIPO FERRULE EM LIGA DE COBRE, COM BROCA HORIZONTAL DE 04 PONTAS, ATA 002/2013, SOLICITAÇÃ O 025/2013.	IS-C	88/2012	13.770,00	0,00	0,00
95	5683/2011	005.533.729/0001-47	13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇ~ÇAO DE 30 PEÇA DE JGI - JUNTA GIBAULT F°F° DÚCTIL COM ANÉIS DE BORRACHA E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 031/2013 RP/35/12 E ATA 23/12.	IS-C	35/2012	2.834,70	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.42 - FICHA									
84	14517/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE CURVO 10" E OUTRAS FERRAMENTAS, ATAS 290 E 299/12, SOLICITAÇÕES 03 3 E 037/2013	IS-C	140/2012	0,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411100.42 - FICHA									
88	14517/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA		IS-C	140/2012	1.984,46	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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE CURVO 10" E OUTRAS FERRAMENTAS, ATAS 290 E 299/2012, SOLICITAÇÕES 033 E 037/2013.					
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA									
92	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG. CADA, ATA 46/2012, SOLICITAÇÃO 032/2013	IS-C	67/2012	5.171,60	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA									
82	8788/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 64 M³ DE AREIA GROSSA, RP 10/12, ATA 21/12, SOLICITAÇÃO 30/13	IS-C	10/2012	3.760,00	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									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
83	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LIQUIDO, ATA 002/2012, SOLICITAÇÃO 046/2013	IS-C	76/2011	97.500,00	0,00	0,00
97	0/0	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4,25 TON + 0,85 TON ÁCIDO SULFÚRICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA RP 79/11 ATA 05/12 SOLICITAÇÃO 45/2013.	IS-C	5/2012	15.937,50	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000.54 - FICHA									
77	14517/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE CURVO 10" EAQUISIÇÃO DE ALICATE REBITADOR POP MANUAL COM 04 PONTAS, ATA 174 E 140/12 PMB, SOLICITAÇÃO 011/2013	IS-C	174/2012	58,66	0,00	0,00
78	14517/2012	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP		IS-C	174/2012	157,48	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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. DE CHAVE DE GRIFO 18" EM AÇO COM VARIAS CARACTERISTICAS E OUTRAS FERRAMENTAS, ATA 291/12 PMB, SOLICITAÇÃO 012/2013					
79	14517/2012	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA 4 X 100, ATA 292 /12, SOLICITAÇÃO 013/2013.	IS-C	174/2012	309,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							---	---	---
							232.016,50	42.336,64	0,00

Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2013

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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA

99	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO .	IS-C	/0	11.537,22	11.537,22	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA

100	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2013.	IS-C	32/2012	3.149.622,96	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
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA

98	1509/2012	061.721.320/0002-06	14363 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN. DE PENU RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 185 R14, 08 LONAS NOVO E OUTROS, ATA 060/2012, SOLICITAÇÃO 044/2013.	IS-C	90/2012	2.056,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							---	---	---
							3.163.216,18	11.537,22	0,00

Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013

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
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/01/2013 17:29:59
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
74	10507/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 M³ DE TERRA VERMELHA, ATA B001/13, PP 120/12, SOLICITAÇÃO 27/13.	IS-C	120/2012	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	0,00
TOTAL							3.874.473,46	238.196,79	1.093.642,44

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 29 de Janeiro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.