



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/04/2013 16:03:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Março de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5304 - FICHA									
100215	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 87 - PARTE EMPREGADOS		/0	0,00	0,00	49.633,39
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100218	493/2013	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.		/0	34.398,02	34.398,02	34.398,02
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
537	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	72.734,43	72.734,43	72.734,43
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
538	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	262.360,58	262.360,58	262.360,58
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000.10 - FICHA									
539	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	/0	4.164,30	4.164,30	4.164,30



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/04/2013 16:03:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.									
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.	PREGÃO	38/2012	0,00	2.796,16	0,00
328	14501/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA. - ME	AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE REFOGADOÓLEO DE SOJA REFINADOFEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I, RP 160/12, ATA 302/12 - PMB	PREGÃO	160/2012	0,00	0,00	1.740,96
438	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9. ATA 64/12 SOLICITAÇÃO 100/13 .PREGAO 101/12	PREGÃO	101/2012	0,00	2.114,10	2.114,10
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
205	1048/2013	003.013.365/0001-49	14034 - L P MORETTI BAURU - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN CARTUCHO USB PARA RELÓGIO BIOMÉTRICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 28 PARA A DANFE 1477 R\$ 7,76.	DISPENSA D	/0	0,00	392,00	0,00
274	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,00 UN CILINDRO DE GLP DE 13 KG E 8 UN CILINDRO DE GLP DE 90 KG CONFORME SOLICITAÇÃO 063/2013 ATA 09/12.	PREGÃO	22/2012	0,00	0,00	453,00
576	5487/2012	013.332.959/0001-76	14442 - ELETROGUI COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UN. DE ABRAÇADEIRA DE POLIAMIDA 6 (NYLON) 100 X 2,5 MM NA COR PRETA E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO REFEITÓRIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE DEPARTAMENTO.	PREGÃO	305/2012	12.432,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
227	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2716, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º.	PREGÃO	105/2010	0,00	2.890,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.13 - FICHA									
143	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE AO REFORÇO DO EMPENHO 100035 - PARA ATENDER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, FLS.2998.	PREGÃO	78/2007	0,00	0,00	74.476,61
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									
567	2965/2013	002.030.715/0002-01	12911 - ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELEC		OUTROS/NÃO	/0	421,35	421,35	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: 01/04/2013 16:03:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RÁDIO DIFUSAO PÚBLICA A ANATEL DAS ESTAÇÕES FIXAS, REPETIDORAS, MÓVEIS E ITINERANTES DO DEPARTAMENTO.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA									
841	43/2012	092.863.505/0001-06	14215 - UNIMED SEGURADOS S/A	.CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS, INVALIDEZ PERMANENTE OU PARCIAL E POR ACIDENTE OU MORTE ACIDENTAL OFERECIDO AOS LEGIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTA DEPARTAMENTO, ORÇ.003/12	OUTROS/NÃO		0,00	46,20	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA									
260	1427/2013	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04/UN DE ROÇADEIRA PROFISSIONAL DE USO INTENSIVO PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTOS E PONTOS DE COLETAS . DESTA DEPARTAMENTO DANFE 31.814..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.396,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.15 - FICHA									
158	10321/2012	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PISTOLA PARA PINTURA DE MÉDIA PRESSÃO, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MARCA ARPREX 2A, CONTRATO 11/2013 DANFE 211999. HAVERA RETENÇÃO COD. 28 R\$ 11,88.	PREGÃO	116/2012	0,00	240,00	0,00
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.	PREGÃO	140/2012	0,00	168,26	0,00
203	1048/2013	003.013.365/0001-49	14034 - L P MORETTI BAURU - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES.HAVERA RETENÇÃO COD. 28 PARA A DANFE 1478 R \$ 133,06.	DISPENSA D	/0	0,00	6.720,00	0,00
243	3187/2012	005.214.961/0001-12	14388 - PEREIRA LOPES AR CONDICIONADO LTDA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3109/2012, REFERENTE A ADITIVO CONTRATUAL DE 25% DO LOTE 02, ITEM 05 DANFE 2603.	PREGÃO	95/2012	0,00	1.324,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
540	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	164.681,58	164.681,58	164.681,58



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/04/2013 16:03:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000.18 - FICHA									
541	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5.822,53	5.822,53	5.822,53
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000.23 - FICHA									
509	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO	CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO , REFERENTE AO MES DE 03/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.256,25
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
525	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE MARÇO/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA NOS AUTOS TOTAL DE 12 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	3,60	3,60	3,60
526	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE MARÇO/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS TOTAL DE 6876 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	4.125,60	4.125,60	4.125,60
527	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 MARÇO/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS TOTAL DE 106 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	31,80	31,80	31,80
528	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERV.S.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE MARÇO/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS TOTAL DE 115 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	57,50	57,50	57,50
529	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DEPSESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE MARÇO/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS TOTAL DE 3873,02 DOCUMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	3.873,02	3.873,02	3.873,02
530	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 MARÇO/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS TOTAL DE 54905. DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	68.356,25	68.356,25	68.356,25
531	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DEPSESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE MARÇO/2013 CONFORMEM AUTORIZAÇÃO ANEXA NOS AUTOS TOTAL DE 619 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	205,60	205,60	205,60
532	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 MARÇO/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA NOS AUTOS TOTAL DE 7.387 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	3.098,95	3.098,95	3.098,95
533	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE MARÇO/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS TOTAL DE 407 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	101,75	101,75	101,75
535	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD		OUTROS/NÃO	/0	119,00	119,00	119,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/04/2013 16:03:53
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
536	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE MARÇO/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS TOTAL DE 340 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	19.265,30	19.265,30	0,00
566	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 MARÇO/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS , TOTAL DE 17.486 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	2.791,68	2.791,68	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
422	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROVEDORA DE LINK INTERNET E LINK DE DADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 19/2013	PREGÃO	15/2013	0,00	1.512,00	0,00
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									
570	1855/2012	170.433.918-90	14440 - SIMONE MAIA PRADO	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS DEVIDO AO RETORNO DE ESGOTO OCORRIDO EM SEU IMÓVEL, CONFORME RELATORIOS ANEXOS, VALOR AUTORIZADO CONFORME FLS 53 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	532,54	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA									
515	923/2012	289.976.358-08	14434 - LIDIA MARIA MAITINO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME AUTORIZAÇÃO FL 16 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	372,18
517	13529/2012	827.624.308-87	14435 - ANA TORRALBA PRADO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHA 20 NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	657,56
518	1024/2013	044.155.698-11	14436 - ANTEO OLIVATO JUNIOR	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FOLHA 18 NOS AUTOS..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	849,70
521	11762/2010	061.759.078-84	14437 - ANTONIO DONIZETE SARDINHA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FOLHA 49 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.298,58
568	1380/2012	709.143.038-72	14438 - NINA GONÇALVES DA SILVA RIBEIRO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	406,77	406,77	0,00
569	9959/2012	840.407.938-20	14439 - SALVADOR PINTO GUEDES FILHO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E PRESIDENCIA NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	3.644,92	3.644,92	0,00
571	10927/2011	218.503.548-71	14441 - JULIANA GOMES ALVARES	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIV. FINANCEIRA E PRESIDENCIA NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	83,72	83,72	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									
519	2336/2013	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/04/2013 16:03:53
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COMPLEMENTAR (MATERIAIS).									
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA									
542	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	374.266,46	374.266,46	374.266,46
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000.36 - FICHA									
543	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	47.826,15	47.826,15	47.826,15
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									
572	7572/2012	005.533.729/0001-47	13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 PÇA DE ABRAÇADEIRA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL EM TUBOS DE FERRO .CONFORME SOLICITAÇÃO 122/2013 ATA 56/2012 RP 87/2012.	PREGÃO	87/2012	13.500,00	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									
336	8790/2012	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 750,00 BARRA DE PVC RÍGIDO TIPO PBA CONF. ATA 008/13 RP: 91/12 SOLICITAÇÃO 086/13.	PREGÃO	91/2012	0,00	20.362,50	0,00
494	8796/2011	050.309.137/0001-09	13735 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CONICO DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA EADUELA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISIT A, PONTA E BOLSA INTERNA, ATA 13/2012, PREGÃO 21/2012, SOLICITAÇÃO 11 8/2013.	PREGÃO	21/2012	0,00	12.505,68	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									
135	14517/2012	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		PREGÃO	140/2012	0,00	7.939,17	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: 01/04/2013 16:03:53
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UN. DE CABO DE ENXADA DE MADEIRA APARELHADA E OUTRAS FERRAMENTAS, PREGÃO PMB 140/2012, ATA 292/12, SOLICITAÇÃO 048/2013.					
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	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.	PREGÃO	140/2012	0,00	198,00	0,00
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									
26	11349/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE VIGOTA DE MADEIRA EUCALIPT O, MED. 400 CM DE COMPRIMENTO X 16 CM DE LARGURA X 6 CM DE ESPESSURA E OUTROS MATERIAIS, LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11,	PREGÃO	112/2012	0,00	11.356,90	22.631,32
335	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 Mpª, EM SACOS CONTENTO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT, SOLICITAÇÃO 92/13, ATA 46/2012, RP 67/12.	PREGÃO	67/2012	0,00	0,00	5.171,60
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA									
544	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	196.097,05	196.097,05	196.097,05
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000.44 - FICHA									
545	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	4.849,53	4.849,53	4.849,53
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA									
546	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	/0	254.186,07	254.186,07	254.186,07



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/04/2013 16:03:53
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000.50 - FICHA									
547	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	21.930,29	21.930,29	21.930,29
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA									
431	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, OBSERVANDO QUE TRATAM -SE DE CONTAS RECEBIDAS NESTA DATA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	106.107,27
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									
121	1418/2012	050.865.773/0001-09	14397 - ELETRO TECNICA ARAUJO LTDA	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 30 CV 4P, COM REBOBINAMENTO COMPLETO E SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS E TRASEIRO E OUTROS MOTORES, CC 02/12, CONTRATO 7/2013	CONVITE	2/2012	0,00	3.081,00	3.081,00
534	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS. 31 9.	OUTROS/NÃO	/0	38.624,85	0,00	0,00
550	2696/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO MOTOR BOMBA MARCA EBARA MODELO 1012 -8E, 185 HP , 440 VOLTS C072.749 QUE SE ENCONTRAVA NO POÇO SAMAMBAIA. DESTÁ AUTARQUIA .CONTRATO 23/2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
553	2696/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO MOTOR BOMBA MARCA EBARA MODELO 1012 -8E,185HP,440VOLTS C072.749 QUE SE ENCONTRAVA NO POÇO SAMAMBAIA DESTA AUTARQUIA CONTRATO 23/2013	INEXIGÍVEL	/0	3.627,80	0,00	0,00
574	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 32 INTERDIÇÕES REALIZADAS NO PERIODO 26/02/13 A 25/03/13 NF 1333.	OUTROS/NÃO	/0	4.562,56	4.562,56	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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - 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	PREGÃO	76/2011	0,00	2.613,00	0,00
244	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS		PREGÃO	26/2012	0,00	0,00	5.760,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/04/2013 16:03:53
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
332	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 26/12, ATA 20/12, SOLICITAÇÃO 60/13	A	PREGÃO	24/2012	0,00	0,00	6.440,00
573	5085/2012	003.246.598/0001-91	12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, RP 24/2012, AT 14/2012, SOLICITAÇÃO 077/2013.		PREGÃO	86/2012	45.000,00	0,00	0,00
575	9361/2011	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 86/12,ATA 03/13, SOLICITAÇÃO 125/13.		PREGÃO	19/2012	7.932,00	0,00	0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE AGUA, RP 19/2012, ATA 010/2012, SOLICITAÇÃO 130/2013.										
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										
251	10495/2012	011.514.554/0001-23	14406 - RR VISION COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 MTS TUBO PARA MEDIÇÃO DE NÍVEL ESTATÍCO E DINÂMICO EM POÇO PROFUNDO, EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, 220 PÇ LUVA EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO A FOGO, COM ROSCAS , P.E.115/12, CONTRATO Nº 14/13		PREGÃO	115/2012	0,00	11.408,20	0,00
267	1315/2013	002.939.491/0001-66	7309 - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA ET A danfe 146053.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.210,00
554	2696/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSRTO DO CONJUNTO MOTOR BOMBA MARCA EBARA MODELO 1012 - 8E, 185 HP , 440 VOLTS C072.749 QUE SE ENCONTRAVA NO POÇO SAMAMBAIA DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 23/2013.		INEXIGÍVEL	/0	8.134,13	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										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA										
548	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.		OUTROS/NÃO	/0	277.408,16	277.408,16	277.408,16
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000.59 - FICHA										
549	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.		OUTROS/NÃO	/0	45.149,99	45.149,99	45.149,99
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA										
430	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA			PREGÃO	97/2012	0,00	2.873,32	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: 01/04/2013 16:03:53
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
435	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6000,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL - S-10 . ATA 61/12 SOLICITAÇÃO 99/2013 RP 97/12. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21000 LITROS DIESEL COMUM, 4600 LITROS GASOLINA COMUM E 9500 LITROS ETANOL COMUM, ATA 009/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 002/2013, SOLICITAÇÃO 098/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	16.935,20	0,00
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									
563	1509/2012	061.721.320/0002-06	14363 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UN. DE PNEU RADIAL PARA CAMIONETE E OUTROS, PREGÃO PRESENCIAL 90/2012, ATA 060/2012, SOLICITAÇÃO 128/2013.	PREGÃO	90/2012	11.414,00	0,00	0,00
564	1509/2012	088.197.330/0001-60	14106 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESÓRI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, E OUTROS, PREGÃO PRESENCIAL 90/2012, ATA 059/2012, SOLICITAÇÃO 129/2013.	PREGÃO	90/2012	8.648,00	0,00	0,00
565	1509/2012	007.270.366/0005-53	13152 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UN. DE PNEU DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA, MEDIDA 2.75 R 18, 02 LONAS NOVO (PRIMEIRA LINHA), PREGÃO PRESENCIAL 90/2012, ATA 058/2012, SOLICITAÇÃO 127/2013.	PREGÃO	90/2012	2.493,00	0,00	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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA									
483	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/12, REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME LEI 6098 DE 19/07/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	73.621,61
551	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	COMPLEMENTAR A NE. 483/2013.	OUTROS/NÃO	/0	40.653,47	40.653,47	40.653,47
SUBTOTAL							2.070.016,30	2.025.153,67	2.257.772,81
TOTAL							2.070.016,30	2.025.153,67	2.257.772,81

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/04/2013 16:03:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

BAURU, 28 de Março de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.