



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/11/2012 16:36:19  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Novembro de 2012</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA</b>									
2668	63/2012	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	6.905,58	0,00
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA</b>									
2669	63/2012	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA JUNTO A EMPRESA VICTORIA SERVICE LTDA E FERNANDO RAFAEL A. PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012.	IS-C	0/0	0,00	2.559,98	440,00
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA</b>									
2666	87/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, REFERENTE AO IRRF.	IS-C	0/0	0,00	0,00	85.508,14
<b>00.00.00.0.0000.0000.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.44905199.0411000.5001 - FICHA</b>									
124	1629/2011	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 M <sup>3</sup> PEDRA BRITADA Nº1, DIÂMETRO MÉDIO 20 MM, E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE INTERCEPTORES, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2011, CONTRATO 47/2011.	PR-E	41/2011	0,00	0,00	7.051,00
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA</b>									
45	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.186,14
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA</b>									
2782	1637/2011		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN		IS-C	0/0	7.825,98	7.825,98	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: 19/11/2012 16:36:19  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/11/2012 16:36:19  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Página: 3 / 7

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
47	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	0,00	33.515,09
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000.23 - FICHA</b>									
2781	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/12 - ENDEREÇO : UR 32.AV. CRUZEIRO DO SUL, S/N1	IS-C	0/0	32.615,69	32.615,69	32.615,69
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA</b>									
2780	8142/2012	059.503.768-20	14364 - MILTON GREGORIO GANDARA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 4.248.400-84 REF. 04/12.	IS-C	0/0	0,00	0,00	185,04
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA</b>									
2665	11207/2012	021.508.107-27	14354 - ROBERTO BRAZ JOSÉ	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA EDH0835, B.O 10518 COM VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	927,20
2773	457/2012	0 . . -	13921 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DO REFERIDO OBJETO EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E D. FINANCEIRA NOS AUTOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	640,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA</b>									
2778	13820/2012	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA</b>									
2779	13820/2012	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/SERVIÇOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA</b>									



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/11/2012 16:36:19  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA</b>									
2489	4109/2011	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY TUBOS E CONEXÕES LTDA.	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 PÇ DE REGISTRO (TIPO FERRULE) DE LIGA DE COBRE (LATÃO), COM BROCA HORIZONTAL AFIADA E COM GUIA, DOTADO DE ROSCAS, SOLICITAÇÃO 306/12, RP 66/11, ATA 04/12.	PR-E	66/2011	0,00	0,00	11.883,00
2582	7572/2012	005.533.729/0001-47	13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA), EM FERRO FUNDIDO DÜCTIL, RP 87/12, ATA 56/12, SOLICITAÇÃO 313/12 E AUTORIZAÇÃO CONFORME FLS. 153V. E 155V.	PR-G	87/2012	0,00	11.475,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA</b>									
2594	8175/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO TIPO CERÂMICO MACICO COMUM, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E 45 MM DE ALTURA, SOLICITAÇÃO 323/12, RP 14/12, ATA 006/12.	PR-G	14/2012	0,00	3.240,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA</b>									
2464	7079/2011	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, 4" ETUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, 06", RP 78/2011, ATA 001/2012, SOLICITAÇÃO 305/2012.	PR-E	78/2011	0,00	20.750,80	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA</b>									
49	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		IS-C	0/0	0,00	0,00	30.376,55



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/11/2012 16:36:19  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
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	0,00	44.544,83
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
05.01.06.17.512.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33913999.0411000.53 - FICHA									
2108	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	Reforço do Empenho nº 343/0 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DISPOSIÇÃO DE RÉSIDUOS SÓLIDOS E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.255,70
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
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									
2482	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G, SOLICITAÇÃO 311/12, RP 26/12, ATA 20/12.	PR-E	26/2012	0,00	0,00	11.520,00
2484	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 300/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	0,00	15.671,50
2552	2857/2012	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 UNID SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL CONFORME ESPECIFICAÇÕES. ATA 38/12, RP 45/12 SOLICITAÇÃO 314/12.	PR-E	45/2012	0,00	0,00	3.035,80
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
51	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	44.191,05



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/11/2012 16:36:19  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA</b>									
2476	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9.000 L DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 307/12 E 12.000 L DE ETANOL COMUM, RP 42/12, ATA 44/12, SOLICITAÇÃO 309/12.	PR-G	42/2012	-3.354,44	2.315,28	5.412,52
2602	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA LÍQUIDA - ARLA 32 EÓLEO DIESEL - S-50, CONFORME RP 97/12, ATA 61/12, SOLICITAÇÃO 322/12.	PR-G	97/2012	0,00	0,00	1.307,62
2724	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 LTS. ETANOL COMUM, ATA 44/12, RP 42/12 E SOLICITAÇÃO 334/12.	PR-G	42/2012	-3.761,56	13.196,23	0,00
2725	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS. DE ÓLEO DIESEL, ATA 43/12, RP 42/12, SOL. 332/12.	PR-G	42/2012	-17.889,47	23.354,84	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA</b>									
2547	12144/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 50.000 KM PARA A VIATURA 141 VW KOMBI FLEX 2010/2011 MOTOR POWER 1.4 8V DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	0,00	206,98
<b>05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA</b>									
2776	13543/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	Reforço do Empenho nº 2697/0 - Adiantamento para cobrir despesas de pronto atendimento.	IS-C	0/0	0,00	0,00	840,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA</b>									
2546	12144/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 50.000 KM PARA A VIATURA 141 VW KOMBI FLEX 2010/2011 MOTOR POWER 1.4 8V DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	0,00	77,00
2777	13543/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	Reforço do Empenho nº 2698/0 - Adiantamento para cobrir despesas de serviços / pronto atendimento.	IS-C	0/0	0,00	0,00	160,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.74 - FICHA</b>									
2564	63/2012	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		IS-C	0/0	0,00	16.541,09	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: 19/11/2012 16:36:19  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE EMPREGADOR, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							15.436,20	172.797,67	495.105,65
							15.436,20	172.797,67	495.105,65

### 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, 14 de Novembro de 2012

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.