



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 22/10/2012 17:23:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00 - FARMÁCIA DROGA-NOVA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04.5308 - FICHA									
2590	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 44,00	IS-C	0/0	1.760,17	1.760,17	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - INSS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04.5314 - FICHA									
2550	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.909,62
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04.5315 - FICHA									
2551	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA JUNTO A EMPRESA VICTORIA SERVICE LTDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.559,98
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	368,76
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 DESTE DEPARTAMENTO, ORÇ.003/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	48,40
1162	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO DE VALES COMPRA, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012, CONTRATO 39/2012.	PR-G	32/2012	0,00	239.038,62	0,00
2075	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	683,41



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 22/10/2012 17:23:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2124	678/2012	060.220.118/0001-57	11714 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 11 -70 TOP CENTER - LOJA 08 (FLS.96 e 101).	PR-G	57/2012	0,00	10.581,40	0,00
2589	84/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 50 TALÃO DE AUTOI DE IBFRAÇÃO, 12.000 U. NID CAPA PARA PROCESSO,50 BLOCO COMUNICAÇÃO INTERNA E OUTROS IMPRESSOS, ORÇ. 115/12, P.P. 57/12 - CONTRATO 102/12	IS-C	0/0	39.740,05	39.740,05	0,00

#### 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

#### 05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

#### 05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

#### 05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA

2021	9477/2011	002.833.372/0001-24	14291 - JCB DO BRASIL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN RETROESCAVADEIRA, ZERO , MOTOR TURBO, POTÊNCIA DE 85HP A 2.200 RP 04 CILINDROS, CONF.ESPECIFICAÇÃO ES. ORÇ. 148/11 - CONTR. 96/12	PR-G	39/2012	0,00	0,00	716.600,00
2022	9477/2011	002.833.372/0001-24	14291 - JCB DO BRASIL LTDA	Reforço do Empenho nº 2021/0 - PARA AQUISIÇÃO DE 01 RETRO ESCAVADEIRA ZERO, MOTOR DIESEL TURBO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	PR-G	70/2012	0,00	0,00	179.150,00
2324	11072/2012	011.562.587/0001-49	14035 - J.V. SAMPAIO & CIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO PARA USO DA SEÇÃO DE LIMPEZA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.190,00
2376	11168/2012	006.045.031/0001-45	14329 - INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07/PEÇAS TRANSMISSOR MÓVEL DE BANDA VHF - FM MODELO E-200 CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	IS-C	0/0	0,00	6.930,00	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

#### 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

#### 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA

2585	12922/2012	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF MATERIAIS DE CONSUMO PARA OUTUBRO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
------	------------	----------------	------------------------------	---	------	-----	------	------	----------

#### 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

#### 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA

2586	12922/2012	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O MES DE OUTUBRO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
2592	12977/2012	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES HEBER SOARES VIEIRA E CARLOS EDUARDO RUIZ NO CURSO SOBRE "PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO, LICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS" A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NA CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2012.	IS-C	0/0	4.118,40	4.118,40	4.118,40

#### 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA

#### 05.01.04.17.000 - Saneamento

#### 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano

#### 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

#### 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

#### 05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

#### 05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - 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: 22/10/2012 17:23:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2216	6682/2011	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO EM PVC RÍGIDO AZUL, PARA TUBO PEAD PE80, DE 20 MM, COM GARRAS EM POLIACETAL (POM ) E ANEIS, CONFORME NBR 9052, SOLICITAÇÃO 250/12, RP 12R/12, ATA 15/12.	PR-E	12/2012	0,00	6.270,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA</b>									
2594	8175/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBO TIPO CERÂMICO MACIÇO 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	6.480,00	0,00	0,00
2595	8175/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBO TIPO BAIANO COM 08 Furos, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 190 MM DE LARGURA E 100 MM DE ALTURA, SOLICITAÇÃO 324/12, RP 14/12, ATA 007/12.	PR-G	14/2012	4.800,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.42 - FICHA</b>									
2101	10806/2011	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 PEÇAS VARETA TIPO AÇO, CROMO SILÍCIO CONTENDO NO MÍNIMO 0,62% , MÍNIMO DE CROMO E UM MÍNIMO 1,30% DE SILÍCIO, COM TRAVAMENTO TEMPERADO E REVENIDO, ORÇ. 808/11,P.E. 64/12 - CONTRATO 98/2012.	PR-E	64/2012	0,00	16.240,00	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>05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.47 - FICHA</b>									
2593	12977/2012	013.716.289/0001-91	14208 - ANAINA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AERÉAS, ENTRE AS CIDADES DE CAMPINAS -BRASILIA, BRASILIA -BAURU, DOS SERVIDORES HEBER SOARES VIEIRA E CARLOS EDUARDO RUIZ, PARA PARTICIPAREM EM TREINAMENTO A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 26/10/12.	IS-C	0/0	1.450,86	1.450,86	1.450,86
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA</b>									
2279	9575/2012	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A.		IN-G	268/2012	0,00	2.815,03	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 22/10/2012 17:23:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2591	12780/2012		13255 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 ESPECTROFOTÔMETRO DR 2010 E 01 TURBIDIMETRO 2100N, CONTRATO 124/12	IS-C	0/0	547,67	547,67	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
2185	9361/2011	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 265/12, RP 19/12, ATA 10/12.	PR-E	19/2012	0,00	0,00	7.932,00
2278	9575/2012	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID. LENTE PEQUENA E OUTRAS PEÇAS, CONFORME REQUISICÃO, CONTRATO Nº 124/12	IN-G	268/2012	0,00	2.971,21	0,00
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	11.520,00	0,00
2520	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 317/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	0,00	6.440,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
1201	6474/2012	054.483.862/0001-41	12984 - BETTIO VIDROS E ACESSÓRIOS PARA AU	CORRESPONDENTE A SERVIÇO CORRETIVO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A SER REALIZAD NA VIATURA 120 FORD COURIER ANO 2003/2004A GASOLINA ( MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V ) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	246,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
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	0,00	0,00	7.057,89
2547	12144/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	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 DES TA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	206,98	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.65 - FICHA									
2546	12144/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L		DISP	0/0	0,00	77,00	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

Data: 22/10/2012 17:23:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.									
<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>05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.74 - FICHA</b>									
2549	63/2012	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.445,03
2565	7332/2006	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.645,62
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.75 - FICHA</b>									
2534	517/2003	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A 118ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	101.980,42
SUBTOTAL							58.897,15	350.953,39	1.051.640,39
TOTAL							58.897,15	350.953,39	1.051.640,39

### 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTAÇÃO 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: 22/10/2012 17:23:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 19 de Outubro de 2012

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.