



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2013 09:46:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2013									
00.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5302 - FICHA									
100342	507/2013	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF AO MES JULHO/2013.	/0		0,00	0,00	3.697,32
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5307 - FICHA									
100335	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JULHO/2013 HAVERÁ RETENÇÃO COD 37 R\$ 72,76	/0		0,00	0,00	2.910,54
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5308 - FICHA									
100339	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVIA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES JULHO/2013 HAVERÁ RETENÇÃO COD 37 R\$ 23,39.	/0		0,00	0,00	935,69
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5310 - FICHA									
100346	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE JULHO/13.	/0		191.623,09	191.623,09	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100344	494/2013	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.	/0		5.992,49	5.992,49	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5315 - FICHA									
100345	494/2013	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS NO MÊS DE JULHO/2013 (ANDREA BELL FLORIANO - 162,93/ EDNILSON CELSO FERNANDES - 162,93/EMILIA MENDONÇA ROSA MARQUES - 96,55/MARIA CÉLIA MINETTO FERRAGUT - 96,55/MARIA SILVIA MINETTO - 96,55).	/0		615,51	615,51	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5316 - FICHA									
100338	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF AO MES JULHO/2013 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 R\$ 1,09	/0		0,00	0,00	43,45
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5320 - FICHA									
100336	503/2013	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85,68



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2013 09:46:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA</p>									
100337	508/2013	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JULHO/2013 (2 ^a PARCELA) HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 2,14.	/0		0,00	0,00	157,50
<p>00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA</p>									
100334	505/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R \$ 332,00	/0		0,00	0,00	142.023,03
<p>00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA</p>									
100340	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF A JULHO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD 37 R\$ 2,00.	/0		0,00	0,00	627,20
<p>00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA</p>									
100332	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF O MES DE JULHO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 0,30.	/0		0,00	0,00	12,00
<p>00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA</p>									
100329	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JULHO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 1,25.	/0		0,00	0,00	49,90
<p>00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5371 - FICHA</p>									
100333	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD 37 R\$ 1,00.	/0		0,00	0,00	175,37
<p>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</p>									
<p>05.00.00.09 - Previdência Social</p>									
<p>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</p>									
<p>05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p>									
<p>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</p>									
100343	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		/0		32.451,52	32.451,52	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: 02/09/2013 09:46:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PEINSONISTAS REF JULHO/2013.									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1487	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE GELATINA EM PÓ, SABOR MORANGO E OUTROS, RP 94/12, ATA 06/13, SOLICITAÇÃO 273/13, E_DOC 971/13	PREGÃO	94/2012	3.159,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA									
1289	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 6.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	119,95	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA									
1490	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO (RP 2075/12), LOCAÇÃO DE UMA SALA NO PREDIO TO CENTER LOJA 08 SITUADO A RUA PADRE JOÃO, 11 -70 UTILIZADA PELO FORUM PRO-BATALHA, CONF. AUT. NOS AUTOS FLS.1961.	OUTROS/NÃO	/0	2.913,72	0,00	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	PREGÃO	99/2009	0,00	1.745,83	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									
722	3316/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	200,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2013 09:46:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONTRATO 31/2013.									
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									
698	3119/2013	005.346.837/0001-00	14454 - INFINIUM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CONJ. TELECOMANDO LITE V2 SLIM RECEPTOR PARA ACIONAMENTO DE POÇOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONTRATO Nº 29/13	DISPENSA D	/0	0,00	6.987,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA									
1287	4743/2013	001.600.715/0001-48	13112 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DO CURSO: "A HOMOLOGAÇÃO DE MARCAS SEGUNDO OS PRINCIPIOS LICITATÓRIOS".	DISPENSA D	/0	0,00	199,34	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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - 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									
1489	8603/2011	289.008.798-04	14674 - MARIA TEREZINHA MOREIRA ANTUNES D	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS FOLHA 45.	OUTROS/NÃO	/0	513,13	513,13	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									
1195	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 M³ DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18°, RP 55/12, ATA 41/12, SOLICITAÇÃO 233/13.	PREGÃO	55/2012	0,00	0,00	1.212,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
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									
1493	3443/2013	005.325.514/0001-30	14652 - CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA - ME		PREGÃO	61/2013	13.453,00	0,00	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: 02/09/2013 09:46:21
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903017.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903017.0411000.45 - FICHA									
1491	4726/2013	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 KG PASTA LUBRIFICANTE, 1.000 U N ADESIVO PLÁSTICO E 2500 RL FITA DE VEDAÇÃO, ORÇ. 68/13, P.E.61/13.	DISPENSA D	/0	2.122,00	0,00	0,00
1492	4726/2013	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP	CARTUCHO DE TINTA C4844A PRETO PARA PLOTTER HP 800CARTUCHO DE TINTA C4911A CYAN PARA PLOTTER HP 800CARTUCHO DE TINTA C4912A MAGENTA PARA PLOTTER HP 800CARTUCHO DE TINTA C4913A YELLOW PARA PLOTTER HP 800CABEÇA DE IMPRESSÃO C4810A PRETO PARA PLOTTER HP 800CABEÇA DE IMPRESSÃO C4812A MANGENTA PARA PLOTTER HP 800CARTUCHO DE TINTA C9351A (Nº 21) PRETO PARA HP DESKJET 3915CARTUCHO DE TINTA C9352A (Nº 22) COLORIDO PARA HP DESKJET 3915CARTUCHO DE TINTA C6656A (Nº 56) PRETO PARA HP 5650CARTUCHO DE TINTA C6657A (Nº 57) COLORIDO PARA HP 5650CARTUCHO DE TINTA 51645A (Nº 45) PRETO PARA HP 930CCARTUCHO DE TINTA C6578 (Nº 78) COLORIDO PARA HP 930C	DISPENSA D	/0	673,20	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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									
1301	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF A JUNHO/2013. UP 01 YPE, UP 09 PADILHA, EEE FORTUNATO ROCHA LIMA, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA GRANJA CECILIA, DAE EEE LEAO XIII, EST ELEV ESGOTO EEE DIST INDUST III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.157,73
1494	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES JULHO/2013 RUA AFONSO TEPEGINO 7 - 73	OUTROS/NÃO	/0	189,66	189,66	189,66
1496	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	correspondente a despesas com energia eletrica r jayme a sbeghen 626 ref Julho/2013	OUTROS/NÃO	/0	4.186,79	4.186,79	0,00
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									
1488	13771/2012	050.865.773/0001-09	14397 - ELETRO TECNICA ARAUJO LTDA	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 15 CV, MOTOR TRIFÁSICO WEG 50 CV E OUTROS, CONTRATO 61/13, CONV. 03/13, ORÇ. 338/12	CONVITE	03/2013	7.077,00	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA									
1100	2765/2013	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP		PREGÃO	46/2013	0,00	16.600,00	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: 02/09/2013 09:46:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1103	2765/2013	000.108.750/0001-81	14544 - RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA COMPLETA DE MOTORES DE VEÍCULOS E RETRÔ ESCAVADEIRAS, ITENS 01,02,04 E 05, PREGÃO PRESENCIAL 46/2013, CONTRATO 49/2013. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA COMPLETA DE MOTORES DE VEÍCULOS E RETRÔ ESCAVADEIRAS, ITEM 03, PREGÃO PRESENCIAL 46/2013, CONTRATO 50/2013.	PREGÃO	46/2013	0,00	3.550,00	0,00
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									
1215	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22.400,00 LITRO DE ETANOL COMUM. ATA 09/13 RP 02/2013 SOLICITAÇÃO 223/2013 E_DOC 712/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	0,00	4.552,71
1216	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.400,00 LT GASOLINA COMUM . ATA 09/ 2013 RP 02/2013 SOLICITAÇÃO 224/2013. E_DOC. 713/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	0,00	1.697,34
1217	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36.000,00 LT DE DIESEL COMUM . ATA 09/2013 RP 02/2013 SOLICITAÇÃO 225/2013 E_DOC 714/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	0,00	8.762,14
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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.69 - FICHA									
1495	494/2013	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE A PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO M-ES DE JULHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	14.978,17	14.978,17	0,00
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									
1497	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXILIO DOENÇA, MÊS JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	387.392,60	387.392,60	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÉNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÉNCIA 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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2013 09:46:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

BAURU, 08 de Agosto de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.