



## 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 09:51:12  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 20 de Agosto de 2013</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                    |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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         |           | 0,00            | 0,00            | 191.623,09 |
| <b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 100344   | 494/2013  | 000000000000426     | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE SO MÊS DE JULHO/2013.   | /0         |           | 0,00            | 0,00            | 5.992,49   |
| <b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 100345   | 494/2013  | 000000000000426     | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADOS NO MÊS DE JULHO/2013 (ANDREA BELLI FLORIANO -162,93/ EDNILSON CELSO FERNANDES - 162,93/EMILIA MENDONÇA ROSA MARQUES - 96,55/MARIA CELIA MINETTO FERRAGUT - 96,55/MARIA SILVIA MINETTO - 96,55). | /0         |           | 0,00            | 0,00            | 615,51     |
| <b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>                                      |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>                                    |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>                               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1176   | 3165/2013 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP        | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES, NOS PONTOS DETERMINADOS PELO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/2013.  | PREGÃO     | 51/2013   | 0,00            | 0,00            | 2.538,80   |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>                               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1364   | 4473/2013 | 065.950.651/0001-98 | 14641 - MULT PORTAS E JANELAS LTDA - EPP    | MANTA ISOLANTE TÉRMICA, SIMPLES, EM ALUMÍNIO FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO ALUMINIZADO, EM ROLO CONTENDO 25,00 METROS LINEARES DE COMPRIMENTO X 5,00 CM DE LARGURA.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.875,00   |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>                               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1561   | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L |  | PREGÃO     | 075/2013  | 841.730,40      | 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 09:51:12  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1563   | 497/2013  | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A                 | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES. CONTRATO 63/2013   | OUTROS/NÃO | /0        | 35.949,91       | 35.949,91       | 0,00       |
| <b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>                               |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1556   | 4168/2013 | 174.037.288-31      | 14701 - HEVERSON FREUDMAN PETER GOMES        | CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO TENDO EM VISTA QUE O SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 135,63     |
| 1557   | 5232/2013 |                     | 14702 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS    | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS, SERVIÇO NÃO EXECUTADO.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 135,63     |
| <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>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA</b>                               |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1454   | 4799/2013 | 010.472.065/0001-93 | 13639 - CESAR NORATO - ME                    | IKITUB (PEÇA DE IMPRESSÃO), DA IMPRESSORA PLOTTER HP 800, COM DIÂMETRO DE BOCA DE IMPRESSÃO DE 42 POLEGADAS.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.295,00        | 0,00       |
| <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>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA</b>                               |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 637  | 419/2013  | 000.275.744/0001-19 | 6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME        | REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICOS RODOVIÁRIOS. CAPACIDADES MÍNIMAS 30 E 40 TONELADAS, LOTES 01 E 02 CONTRATO 28/13. | PREGÃO     | 8/2013    | 0,00            | 36.738,00       | 36.738,00  |
| 1322   | 3965/2013 | 051.482.776/0001-26 | 10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.675,00   |



# 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 09:51:12  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>            |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>       |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.54 - FICHA</b>                         |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1323   | 3965/2013 | 051.482.776/0001-26 | 10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT | ROTOR BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILANEL CENTRIFUGADOR BEW 125 SAE 1020, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILANEL DE AJUSTE BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE D A IMBILANEL DE DESGATE 15 (190.1 X 170 X 12) A48 CL30, PARA MOTOBOMB A DE RECALQUE DA IMBILCARGA DE GAXETA BEW 125 TEADIT FIBRA ACRILICA GRAFITADA, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILBUCHA DE ESTAGIO BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILBUCHA DISTANCIADORA LADO PRESSAO BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMB A DE RECALQUE DA IMBILBUCHA DISTANCIADORA LADO SUCCA BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILBUCHA PROTETORA LADO PRESSAO BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILBUCHA PROTETORA LADO SUCCA BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILCJ EIXO BEW 125/3 SAE 1045, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILCOTOVELO COMPRESSAO 90°TB 1/2 D.E. ROSCA MACHO 1/ 2-22 LATAO, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILDFUSOR DE ULTIMO ESTAGIO BEW 125 A48 CL30, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILREDUTOR MACHO/FEMEA 1/2" X 1/4" NPTF, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILGRAXEIRA RETA 1/4" BSP SAE 1020, PARA MOTOBOMBA D E RECALQUE DA IMBILIG DE JUNTAS E ORINGS BEW 125/3 (NA1040/C4243)-AR 00761, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILIG DE PRISIONEIROS BEW 125 SAE 1045, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILIG DE ROLAMENTOS BEW 125, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILTUBO 1/2" D.E. X 1MM ESP. COBRE P/BEW 125/3, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBILVALVULA DE ESFERA MINI M/F 1/4" BSP, PARA MOTOBOMBA DE RECALQUE DA IMBIL | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.437,08   |
| 1562   | 5357/2013 | 005.897.688/0001-78 | 8034 - MASTERCrimp COM. CORREIAS MANGUEI     | GAXETA SINTÉTICA GRAFITADA FIBRA CO 1/4" GAXETA SINTÉTICA GRAFITADA FIBRA CO 3/16"   | DISPENSA D | /0        | 1.350,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>                                       |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>                         |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1197   | 8514/2012 | 005.121.960/0001-23 | 14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA           |  | PREGÃO     | 97/2012   | 0,00            | 3.624,64        | 3.624,64   |



## 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 09:51:12  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10, SOLICITAÇÃO 232/2013, PREGÃO 97/2012, E-DOC 739/2013. |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO</b>                    |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000 - GERAL</b>  |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.63 - FICHA</b>   |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1559   | 12882/2012 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS         | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36.000 LTS DE DIESEL, ATA 09/2013, R 02/13, SOLICITAÇÃO 282/13, E_DOC 1040/13                        | P          | PREGÃO    | 02/2013         | 79.884,00       | 0,00       |
| 1560   | 12882/2012 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS         | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24.000 LTS DE ETANOL COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOLICITAÇÃO 281/13, E_DOC 1041/13                   | 3.         | PREGÃO    | 02/2013         | 38.136,00       | 0,00       |
| <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>   |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1555   | 5718/2013  | 137.277.988-40      | 13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES            | CORESPONDENTE A DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF AGOSTO 2013 PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 3.000,00        | 3.000,00   |
| <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>   |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1554   | 5717/2013  | 137.277.988-40      | 13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES            | CORESPONDENTE A DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO MES AGOSTO 2013 PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS.                                  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 5.000,00        | 5.000,00   |
| <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>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.69 - FICHA</b>   |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1495   | 494/2013   | 000000000000426     | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | CORESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE A PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO M-ES DE JULHO/2013.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 14.978,17  |
| 1553   | 7332/2006  | 000000000000426     | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | CORESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESE DEPARTAMENTO JUNTO AO INSS, PARCELA 84º.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.758,35   |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>           |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL</b>  |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.70 - FICHA</b>   |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1497   | 495/2013   | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 387.392,60 |



## 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 09:51:12  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXILIO<br>DOENÇA, MÊS JULHO/13 |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL  |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| TOTAL   |          |          |            |           |           |           | 997.050,31      | 85.607,55       | 662.519,99 |
|   |          |          |            |           |           |           | 997.050,31      | 85.607,55       | 662.519,99 |

### 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 20 de Agosto de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.