



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 13/06/2013 17:28:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

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

Movimentação do dia 12 de Junho de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA

100286	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, MÊS DE MAIO/13.		/0	186.868,06	186.868,06	0,00
--------	----------	---------------------	---	--	--	----	------------	------------	------

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

1120	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE JUNHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	5.740,62	5.740,62	0,00
------	----------	-----------------	--------------------------------------	---	------------	----	----------	----------	------

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

1121	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE JUNHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	55.974,30	55.974,30	0,00
------	----------	-----------------	-------------------------------	---	------------	----	-----------	-----------	------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO

05.01.02.17.122.0041.2094.33903002.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903002.0411000.11 - FICHA

1110	11210/2011	002.380.940/0001-89	13938 - MERCANTIL AQUARELA SUPRIM. ESCRIT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170CAIXA DE CANETA ESFEROGRAFICA COM CARGA AZUL E OUTROS MATERIAIS CONFORME ATA 52/2012 RP 59/2012 SOLICITAÇÃO 215/2013 EDOC 594/2013.	PREGÃO	59/2012	-1.169,90	0,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	--------	---------	-----------	------	------

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

613	10700/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREALIS BAURU LTDA. - ME		PREGÃO	10/2013	0,00	0,00	2.061,00
-----	------------	---------------------	--	--	--------	---------	------	------	----------

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/06/2013 17:28:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
923	3721/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY EAQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY					
1134	10641/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE ERVILHA E 120 KG DE MILHO VERDE, RP 180/12, ATA 316/12, SOL. 188/13, E_DOC 514/13.	PREGÃO	180/2012	0,00	907,20	0,00
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE SAL REFINADO, 180 FRASCOS D E VINAGRE E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATA 55/12,RP 16/12, SOLICIT AÇÃO 219/13.	PREGÃO	16/2012	5.637,66	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6001 - FICHA									
2479	12018/2012	002.807.860/0001-67	12978 - C.A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 UN. DE LANCHES TIPO X -SALADA E 600 UN. DE REFRIGERANTES EM LATA DE 350 ML, A SEREM DISTRIBUIDOS A SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO DURANTE OCORRÊNCIAS NOTURNAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS	DISPENSA D	2/2012	0,00	855,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
860	7608/2012	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALANGENS PARA REF	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS SACS DE PAPEL KRAFT E OUTROS MATERIAIS, ATA 69/12, PREGÃO 99/12, SOL. 163/13, E_DOC 268/13.	PREGÃO	99/2012	0,00	0,00	2.372,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
28	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, PARA SUPRIR O EXERCICIO DE 2013 E PARTE DE 2012, EMBASADO NA LEI 8666/93.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	26.623,64	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									
100	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2013.	PREGÃO	32/2012	0,00	255.653,11	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.15 - FICHA									
1127	3547/2013	010.442.053/0001-16	14507 - GEOMENSURA COMERCIAL - EIRELI - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID TRIPÉ DE ALUMÍNIO COM 02 TRAVAS E 01 UNID MIRA DE ALUMÍNIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PAGAMENTO 30 DIAS.	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	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									



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 13/06/2013 17:28:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1122	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE JUNHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	33.873,37	33.873,37	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									
1111	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO , CONFORME INFORMAÇÃO PRESTADA NESTA PELA SEÇÃO DE TESOUREARIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	238,80
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6006 - FICHA									
1383	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	.CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE, INSUMOS PARA LEITURA E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS, BEM COMO DESENV.,IMPLAT.,TREIN,MANUT,CONFORME ESPECIFICAÇÃO,P.P. 27/12 - CONTRATO Nº 57/2012	PREGÃO	27/2012	0,00	21.233,25	0,00
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									
1017	3334/2013	027.557.969-81	14509 - SUZANA VENANCIO DA SILVA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	650,00	0,00
1112	3770/2013	259.410.668-21	14551 - AMABILE MARCELA PRIOTO DE SOUZA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	408,88
1113	9284/2011	0 . . -	14552 - HS EMPRESAS - SERVIÇOS REPRE DE TE	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72,49
1114	7899/2011	145.821.788-47	14553 - MARIA DE LOURDES FORNAZIERI MENEG	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	318,54
1115	4466/2010	844.071.588-91	14554 - MARIO VICENTE BORGES DE PAULA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	553,98	553,98	553,98
1116	1412/2011	058.642.539/0001-24	14555 - AKIRA ARAKAKI - EPP	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.037,74	1.037,74	0,00
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									
1123	493/201300000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE JUNHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	70.556,30	70.556,30	0,00
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									
1124	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	31.706,07	31.706,07	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: 13/06/2013 17:28:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE JUNHO/13.									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000.45 - FICHA									
1054	11078/2011	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KG DE SAL GROSSO MOÍDO DESTINADO À PRODUÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, ATA 40/12, RP 46/12, SOLICITAÇÃO 212/13, E_DOC 591/13	PREGÃO	46/2012	0,00	324,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA									
196	762/2013	015.323.666/0001-58	14404 - P C DA SILVA LUBRIFICANTES E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN DE GRAXA PARA O REDUTOR CASTROL LONGTIME PD2 1KG MARCA MOBIL E OUTROS MATERIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	655,71	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 05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA									
1125	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE JUNHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	45.237,24	45.237,24	0,00
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									
1051	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA MES MAIO/2013 UP 06 , UP 20,UP 24 POÇO OCTAVIO RASI II, UB 01 BOOSTER ESTORIL, UB 02 , DAE BAURU EEE RUA JOAO CAMILO S/N 1, ESTAÇÃO DE ESGOTO CANDEIA,.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59.981,86
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									
1118	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 32 INTERDIÇÕES DE RUAS NO PERÍODO 26/04/2013 A 25/05/2013. NOTA FISCAL 001583.	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									
846	2857/2012	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO		PREGÃO	45/2012	0,00	0,00	3.800,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 13/06/2013 17:28:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
855	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 UN DE SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-MUG 45/12, ATA 39/12, SOL. 177/13, E_DOC 303/13.	PREGÃO	26/2012	0,00	5.760,00	0,00
936	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 TON DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 20/12, RP 26/12, SOLICITAÇÃO 187/13.	PREGÃO	25/2012	0,00	2.448,00	0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, ATA 19/2012, SOLICITAÇÃO 190/2013, E-DOC 517/2013.									
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									
913	3794/2013	013.501.914/0001-88	14489 - ALGITECH DO BRASIL AUTOMAÇÃO E CO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE MÓDULO I/O COM 4 ENTRADAS ANALÓGICAS PARA CLP SIEMENS S7-A SER UTILIZADO NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EXISTENTE DE CARVÃO DA ETA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.980,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6025 - FICHA									
964	617/2011	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 M3 DE GÁS OXIGÊNIO E 150 M3 DE GÁS C25, CONTRATO 07/2011	OUTROS/NÃO	64/2011	0,00	495,00	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									
1126	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE JUNHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	46.817,15	46.817,15	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
1117	4252/2013	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE COMANDO (RETROESCAVADEIRA Nº 17).	DISPENSA D	/0	3.330,00	0,00	0,00
1119	4380/2013	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO INMETRO REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DA VIATURA FORD F 12000 ANO 1993 DIESEL PLAC A BPY 1808 VIATURA Nº 82 DESTA AUTARQUIA.	OUTROS/NÃO	/0	149,00	149,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
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									
748	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO	93/2012	0,00	0,00	2.048,49



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/06/2013 17:28:18
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
753	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID DE ELEMENTO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT. PESADAS FORD, RP 93/12, ATA 72/12, SOLICITAÇÃO 169/13, E-DOC 270/13	PREGÃO	93/2012	0,00	0,00	139,97
813	1.509/2012	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DISCO E 01 UN ELEMENTO, PARA MANUTENÇÃO V.82 VEÍCULO HIDROJAT, RP 93/12, ATA 72/12, SOL. 174/13, E_DOC 288/13	PREGÃO	90/2012	0,00	0,00	29.420,00
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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - 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									
1133	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS DE MAIO/13.	OUTROS/NÃO	/0	373.735,96	373.735,96	0,00
SUBTOTAL							865.110,11	1.174.397,26	101.416,01
TOTAL							865.110,11	1.174.397,26	101.416,01

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, 12 de Junho de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.