



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/05/2013 17:28:06  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 15 de Maio de 2013</b>                         |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>                           |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA</b>                      |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 100261  | 494/2013  | 00000000000426      | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA JUNTO AO SR. HELDER FERNANDES DE AGUIAR - PROC. 8439/2012.           | /0         |           | 0,00            | 0,00            | 100,10     |
| <b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA</b>                      |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 100260  | 500/2013  | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU     | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL/2013 - FUNCIONÁRIOS E EMPRESAS CONTRATADAS. | /0         |           | 0,00            | 0,00            | 112.179,29 |
| <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>           |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 872   | 493/2013  | 046139952000191     | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS      | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.693,62   |
| <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 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>           |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>    |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>             |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA</b>           |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 873   | 493/2013  | 046139952000191     | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA             | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 54.434,40  |
| <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>          |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 650   | 2389/2012 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME         |  | PREGÃO     | 44/2012   | 0,00            | 0,00            | 760,00     |



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/05/2013 17:28:06  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 651  | 2389/2012  | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE FILÉ DE MERLUZA E OUTRAS CORTES DE CARNE, SOL. 144/13, RP 44/12, ATA 49/12, E_DOC 192/13.<br>CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 145/13, E_DOC 193/13 | PREGÃO     | 44/2012   | 0,00            | 13.813,00       | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6001 - FICHA</b>                             |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 DISTRIBUÍDOS A SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE OCORRÊNCIAS NOTURNAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS   | DISPENSA   | D 2/2012  | 0,00            | 0,00            | 408,50     |
| <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>                               |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 871  | 6933/2010  | 033.530.486/0001-29 | 9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES  | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA , FATURA 0210072910802.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 8,91       |
| <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>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>                                  |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA</b>                               |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 874  | 493/2013   | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA                 | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 34.178,54  |
| <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>                               |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 887  | 5926/2010  | 045.007.937/0001-27 | 13833 - EXPRESSO DE PRATA LTDA.           | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, PARCELAS 34 E 35/36 DO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 35/2012.  | OUTROS/NÃO | /0        | 6.594,24        | 6.594,24        | 0,00       |
| <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>                               |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 883  | 3905/2013  | 245.756.818-81      | 13299 - ELTON AMARO R MATEUS              |  | OUTROS/NÃO | /0        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00   |



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/05/2013 17:28:06  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

| Empenho  | Processo                 | CPF/CNPJ               | Fornecedor                              | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|--------------------------|------------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO REF MAIO/2013   |                          |                        |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>                               |                          |                        |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 801  | 3263/2013                | 075.268.298-90         | 13003 - OLAVO SEVERINO NETO             | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE METROLOGIA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PARA ANÁLISE DE EFLUENTES INDUSTRIAL E POTABILIDADE DA ÁGUA, A SER REALIZADO EM 16/05/2013 - PARTICIPANTES : OLAVO S. NETO, ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA E CAMILA DOS SANTOS ZANATTA. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 700,00     |
| 882  | 3907/2013                | 245.756.818-81         | 13299 - ELTON AMARO R MATEUS            | correspondente a adiantamento correspondente a serviços de terceiros .ref maio/2013.  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00   |
| <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>                               |                          |                        |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 875  | 493/20130000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA |   | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 71.283,34  |
| <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>                               |                          |                        |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 876  | 493/2013                 | 046139952000191        | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO          | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 31.543,90  |
| <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>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |                          |                        |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>                                  |                          |                        |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA</b>                               |                          |                        |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 877  | 493/2013                 | 046139952000191        | 6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 45.052,15  |



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/05/2013 17:28:06  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.                    |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>                                  |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA</b>                               |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 845  | 498/2013   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ  | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO REF ABRIL/2013 UP 16 STA CECILIA, UP 18 , UP 23, UP 2 6, POÇO OCTAVIO RASI II. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 42.915,64  |
| <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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>                               |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>                                  |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</b>                               |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 478  | 10052/2011 | 008.659.758/0001-48 | 13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS  | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27,60 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, A TA 14/12, RP 24/12, SOLICITAÇÃO 109/2013                                      | PREGÃO     | 24/2012   | 0,00            | 0,00            | 6.440,00   |
| <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>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>                                  |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA</b>                               |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 878  | 493/2013   | 046139952000191     | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL       | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 46.081,49  |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>                                  |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA</b>                               |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 631  | 2990/2013  | 045.008.497/0001-22 | 13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA               | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 141,60     |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                   |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>                                  |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA</b>                               |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 564  | 1509/2012  | 088.197.330/0001-60 | 14106 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESÓRI |  | PREGÃO     | 90/2012   | 0,00            | 0,00            | 8.648,00   |



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/05/2013 17:28:06  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 751   | 975/2012  | 011.371.179/0001-00 | 13856 - LINCETRACTOR COM IMPORTAÇÃO E EXP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, E OUTROS, PREGÃO PRESENCIAL 90/2012, ATA 059/2012, SOLICITAÇÃO 129/2013. | PREGÃO     | 93/2012   | 0,00            | 8.646,38        | 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>                                    |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 630   | 2990/2013 | 045.008.497/0001-22 | 13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA               | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO NAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 429,30     |
| <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>                                    |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 886   | 7332/2006 | 00000000000426      | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTE DEPARTAMENTO JUNTO AO INSS, PARCELA 81 <sup>a</sup> .   | OUTROS/NÃO | /0        | 3.725,20        | 3.725,20        | 0,00       |
| <b>SUBTOTAL</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>TOTAL</b>  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |

## 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/05/2013 17:28:06  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 15 de Maio de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.