



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 05/09/2013 10:05:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Setembro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100357	507/2013	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.		/0	6.522,45	6.522,45	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5304 - FICHA									
100356	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NOTA FISCAL 0104 - PARTE EMPREGADOS,.		/0	65.742,09	65.742,09	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100352	504/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REF. A CAPITALIZACAO E EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 652,76.		/0	58.993,04	58.993,04	58.993,04
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100358	500/2013	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, FUNCIONARIOS E EMPRESAS CONTRATADAS.		/0	141.578,11	141.578,11	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100355	506/2013	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.		/0	10.050,41	10.050,41	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100353	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 55,00		/0	20.887,45	20.887,45	0,00
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100354	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.			/0	37.474,57	37.474,57	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 05/09/2013 10:05:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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/PENSIONISTAS REF A AGOSTO/2013.									
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909102 - PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909102.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909102.0411000.8 - FICHA									
1671	10235/2009		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZEN	CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA AUTARQUIA, CUJA FORMALIZACAO DEU -SE ATRAVES DOS PROCESSOS EP 2634/12 E 00995/12, NUMERO DA ORDEM 00001/13 DE NATUREZAS ALIMENTÍCIAS DESAPROPRIATÓRIAS - CREDORES CLODOALDO DONIZETE FERRAZ DA SILVA E Y.K.S. SERVICOS LTDA.	OUTROS/NÃO	/0	196.427,14	196.427,14	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1583	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 UNID DE MARMITEX Nº 09, ATA 6 4/12, RP 101/12, SOLICITAÇÃO 299/13.	PREGÃO	101/2012	0,00	3.706,20	3.706,20
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.11 - FICHA									
1669	5798/2013	073.323.404/0001-90	14713 - ELC PRODUTOS DE SEGURANCA - INDUST	ENVELOPE DE SEGURANÇA ADESIVO PLÁSTICO, SEM PERSONALIZAÇÃO, FABRICADOS EM POLIETILENO, COEXTRUSADO EM TRÊS CAMADAS, DE ALTA RESISTÊNCIA AO RASGO E PUNCTURA, 100% OPACO, BRANCO EXTERNAMENTE E PRETO INTERNAMENTE, COM FECHAMENTO POR ADESIVO HOT -MELT DE ALTA ADERÊNCIA, ABA DE 30 MM ADESIVADA E ESPESSURA DE 75 MICRA POR PAREDE, NUMERADOS EM 7 DÍGITOS PELO PROCESSO INK JET, MEDINDO 314 X 395 + 30 ABA (DISPENSA D	/0	874,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
1161	11210/2011	002.380.940/0001-89	13938 - MERCANTIL AQUARELA SUPRIM. ESCRIT.		PREGÃO	59/2012	0,00	1.163,99	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 05/09/2013 10:05:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. ATA 52/2012 SOLICITAÇÃO 215/2013 RP 59/2012 E_DOC 594/2013.									
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 PRÓ-BATALHA, CONF. AUT. NOS AUTOS FLS.1961.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.913,72	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.6003 - FICHA									
2075	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 11 -70 TOP CENTER - LOJA 08 (FLS.96 e 101).	OUTROS/NÃO		0,00	683,41	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
1664	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 72, VALOR CONFORME FLS. 1597 DOS AUTOS.	PREGÃO	99/2009	3.491,66	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.13 - FICHA									
271	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	COMPLEMENTAR A NE 143, CONFORME PARECERES ANEXOS AS FLS. 3009 VERSO.	PREGÃO	78/2007	0,00	54.797,91	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	254.781,53	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
1665	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA		OUTROS/NÃO	/0	229,00	229,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 05/09/2013 10:05:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO CONFORME INFORMAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA - FLS. 369.						
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										
1670	10320/2012	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME	correspondente aquisição de arame recozido, fio 12, ATA 39/2013, S 305/2013, RP 39/13	OLICITAÇÃO	PREGÃO	39/2013	580,00	0,00	0,00
1673	9967/2012	082.193.244/0001-00	14724 - DIPROTEC DIST DE PROD TÉCNICOS P/ CO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 FOLHAS DE LIXA Nº 220 E OUTROS MATERIAIS, ATA 19/13, RP 04/13, SOLICITAÇÃO 306/13.		PREGÃO	04/2013	1.652,35	0,00	0,00
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										
1099	14517/2012	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BAÚ P/ FERRAMENTAS, CHAPA METÁLICA E OUTRAS FERRAMENTAS CONFORME REQUISIÇÃO, RP 140/12 PMB, ATA 291/12 - PMB, SOL. 206/13.		PREGÃO	140/2012	0,00	8.074,48	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										
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011 - MATERIAL QUÍMICO										
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000 - GERAL										
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000.45 - FICHA										
1366	11078/2011	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAL GROSSO MOÍDO, SOLICITAÇÃO 261/2013, ATA 40/2012, E-DOC 865/2013.		PREGÃO	46/2012	0,00	648,00	0,00
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										
1492	4726/2013	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP	CARTUCHO 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	0,00	673,20	0,00	
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO										
05.01.06.17.000 - Saneamento										
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.54 - FICHA										



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURUR

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 05/09/2013 10:05:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1666	5249/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	U1012-1000 – ROTOR BOMB.1012 – PARA MOTOBOMBA DA EBARA.U1012 -1301 – ANEL DE DESGATE 1012P/1015B ESP I – PARA MOTOBOMBA DA EBARA.U1012 -1311 – ANEL DE DESGATE 1012B ESP I – PARA MOTOBOMBA DA EBARA.SANL1 -C40T – ANEL DE TRAVA P/EIXO 40MM DIN 471 – PARA MOTOBOMBA DA EBARA.U1012-7370 – PROTECAO P CABO 1012-7 M10-M12 – PARA MOTOBOMBA DA EBARA.	INEXIGÍVEL	/0	6.040,84	0,00	0,00	
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.54 - FICHA										
1672	2086/2013	010.376.365/0001-79	14636 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO CPF 086	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE COBRE, CONECTORES, FITAS ISOLANTES, TERMINAIS DE COMPRESSORES E OUTROS, RP 53/13, ATA 38/13, SOL. 286/13.	PREGÃO	053/2013	40.314,10	0,00	0,00	
1674	0/0	005.208.559/0001-25	14635 - C.R.M MULTIELETRICA MATERIAIS ELETR	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, CHAVES, SINALEIROS E OUTRAS, RP 53/13, ATA 37/13, SOL. 285/13.	PREGÃO	53/2013	42.295,00	0,00	0,00	
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										
1156	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ROLOS DE FITA ISOLANTE 20 MTS E 2 UNID LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, RP 03/13, ATA 23/13, SOLICITAÇÃO 211/13.	PREGÃO	3/2013	0,00	25.526,00	25.526,00	
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										
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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										
1552	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.600 LITROS DE GASOLINA COMUM, RP 02/13, SOL. 297/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	3.240,20	0,00	
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.63 - FICHA										
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	0,00	25.754,90	0,00
1560	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS			PREGÃO	02/2013	0,00	13.064,84	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: 05/09/2013 10:05:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24.000 LTS DE ETANOL COMUM, ATA 09/1 3, RP 02/13, SOLICITAÇÃO 281/13. E_DOC 1041/13									
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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.71 - FICHA									
1668	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 233ª PARCELA DO JUROS DO FINANCIAMENTO OBJETO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	17.107,26	17.107,26	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.74 - FICHA									
1667	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 233ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO OBJETO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	17.687,00	17.687,00	0,00
SUBTOTAL							667.946,47	969.472,73	88.225,24
TOTAL							667.946,47	969.472,73	88.225,24

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 05/09/2013 10:05:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 02 de Setembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.