



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/04/2013 17:22:40  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Abril de 2013									
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									
615	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL EM ABRIL_13	OUTROS/NÃO	/0	4.720,73	4.720,73	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
608	2812/2010	.	14446 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	CORRESPONDENTE AO PROCESSO 3499220135150005 - ID 081380000000240677, REFERENTE A EMPRESA VICTORIA SERVICE, PROC. ADM. 2812/10 VOL. IX.	OUTROS/NÃO	/0	69.817,77	69.817,77	69.817,77
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									
616	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL, ABRIL/04	OUTROS/NÃO	/0	17.828,33	17.828,33	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									
609	12201/2012	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE ABACAXI, 600 KIG DE BANANA E OUTROS ALIMENTOS, SOLICITAÇÃO 139/2013, ATA 04/13, RP 113/12	PREGÃO	113/2012	10.064,20	0,00	0,00
610	8139/2012	004.173.341/0001-10	7583 - MICRON SISTEMAS E COMERCIO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450,00 KG DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO TIPO TIJOLO , EMBALAGEM FECHADA RP 94/2012 SOLICITAÇÃO 134/1 3 ATA 7/13.	PREGÃO	94/2012	4.275,00	0,00	0,00
612	14501/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA. - ME		PREGÃO	160/2012	3.259,36	0,00	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: 09/04/2013 17:22:40  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
613	10700/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA. - ME	AQUISIÇÃO DE 36 KG DE MOLHO DE TOMATE REFOGADO, 400 FR DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, 560 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I. ATA 302/12 PMB SOLICITAÇÃO 136/13 , RP 160/12.	PREGÃO	10/2013	45.800,00	0,00	0,00
614	10700/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP	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 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, EM EMBALAGENS DE 500 A 1,0 KG, MARCA CAPIVARIANA, PREGÃO ELETRÔNICO 10/2013, CONTRATO 25/ 2013.	PREGÃO	10/2013	630,00	0,00	0,00
<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>									
277	11634/2012	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2794/2012. DANFE 1131.	DISPENSA D	/0	0,00	400,10	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903630.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903630.0411000.6002 - FICHA</b>									
2381	8439/2012	056.787.588-10	14337 - HELDER FERNANDES DE AGUIAR	.CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 91 EXAMES DE OTOSCOPIA E AUDIOMETRIA ( CONTROLE ANUAL ) . RECIBO Nº 001 HAVERA RETENÇÃO DO CODIGO 5315 ( INSS) R\$ 100,10.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	910,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA</b>									
6	0/0	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DEPARTAMENTO, ENDEREÇO RUA PADRE JOÃO, Nº 11 -70 TOP CENTER, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
<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>									
617	5983/2012	011.405.389/0001-71	14447 - DUTCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE D	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTES DEPARTAMENTO, PREGÃO 014/2013, CONTRATO 26/2013 .	PREGÃO	14/2013	31.745,52	0,00	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>05.01.03.17.122.0041.2094 - 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>									
618	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	11.347,75	11.347,75	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: 09/04/2013 17:22:40  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL, ABRIL/04									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.23 - FICHA									
49	0/0	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1270/2012, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III	PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	14.900,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000.29 - FICHA									
300	3727/2009	004.871.990/0001-94	7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2165/2012.	TOMADA DE	3/2009	0,00	0,00	8.832,31
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.30 - FICHA									
623	1839/2012	170.437.148-18	14448 - FRANCISCO SCUDELLER NETO	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DEVIDO A RETORNO DE ESGOTO, OCORRIDO NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA OLAVO BILAC, Nº 14 -39 EM 09/12/2011, DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS RESPECTIVOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	3.396,00	0,00	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									
619	493/2013	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL, ABRIL/04	OUTROS/NÃO	/0	28.411,70	28.411,70	0,00
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									
67	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.		PREGÃO	55/2012	0,00	404,00	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: 09/04/2013 17:22:40  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
261	8175/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18º MPA COM BRITA 1 E 2, CONFORME NORMA NBR DA ABNT, RP 55/201 2, ATA 41/2012, SOLICITAÇÃO 015/2013. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 MILHEIRO DE TIJOLO TIPO CERÂMICO MACIÇO COMUM, RP 14/12, ATA 06/12, SOLICITAÇÃO 40/13.	PREGÃO	14/2012	0,00	6.210,00	0,00
<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>									
620	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL, ABRIL/04	OUTROS/NÃO	/0	13.507,61	13.507,61	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>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - 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>									
621	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A ABONO SALARIAL, MÊS ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	18.762,20	18.762,20	0,00
<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>									
297	5090/2012	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 53/2012, SOLICITAÇÃO 078/2013.	PREGÃO	53/2012	0,00	7.762,50	0,00
611	5090/2012	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 53/2012, SOLICITAÇÃO 141/2013.	PREGÃO	53/2012	7.762,50	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA</b>									
432	913/2013	011.562.587/0001-49	14035 - J.V. SAMPAIO & CIA LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	104,00	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: 09/04/2013 17:22:40

## Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
433	913/2013	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUÁR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE CORDA DE PROPILENO , TRANÇADA DE MULTIFILAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS NA COBERTURA DE CAÇAMBAS DE LODO E NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DAS ETE.	DISPENSA D	/0	-2.397,20	0,00	0,00
625	913/2013	000.023.058/0001-50	6407 - ITAIRES & YUHARA COM.DE PRODS.DE LI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LONA EM PVC ( VINIL) A SER UTILIZADA NA COBERTURA DE CAÇAMBAS DE LODO E NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DAS ETE.	OUTROS/NÃO	/0	1.060,00	0,00	0,00

### 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL

05.01.07.17.000 - Saneamento

05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL

05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000-58 - FICHA

622	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A ABONO SALARIAL, MÊS ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	21.436,24	21.436,24	0,00
-----	----------	-----------------	-------------------------------------	---	------------	----	-----------	-----------	------

**05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVICOS 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

337	1841/2013	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO 60.000 KM PARA A VIATURA 141 V W KOMRILEX ANQ 2010/2011 ( MOTOR POWER 1.4.8V)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	299,00
-----	-----------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE

05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAI

05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA

435	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21000 LITROS DIESEL COMUM, 4600 LITROS GASOLINA COMUM E 9500 LITROS ETANOL COMUM, ATA 009/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 002/2013. SOLICITAÇÃO 098/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	7.769,41	0,00
-----	------------	---------------------	----------------------------------	---	--------	--------	------	----------	------

**05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAI

05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA

338	1841/2013	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS PARA A REVISÃO DE 60.000 KM DA VIATURA 141 VW KOMBI FLEX ANO 2010/2011 ( MOTOR POWER 1.4 8V). DESTA AUTARQUIA DANFE 137134.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	274,13
-----	-----------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

**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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/04/2013 17:22:40  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
584	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 228ª PARCELA DO JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.961,93
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									
583	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 228ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.825,05
SUBTOTAL							291.427,71	209.522,34	128.910,19
TOTAL							291.427,71	209.522,34	128.910,19

### 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS 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, 04 de Abril de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.