



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/06/2013 17:26:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Maio de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5304 - FICHA									
100266	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO - PARTE DOS EMPREDADOS, N.F. 94		/0	57.085,61	57.085,61	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100267	504/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO REF AO MES DE MAIO/2013 - HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 752,14.		/0	58.143,51	58.143,51	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100265	0/0	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2013		/0	36.966,83	36.966,83	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100268	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE AO EMPRSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE MAIO/2013 - HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 2,00.		/0	37,00	37,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5371 - FICHA									
100269	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRETIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE MAIO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 1,00.		/0	175,37	175,37	0,00
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
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									
827	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME		PREGÃO	44/2012	0,00	594,50	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: 03/06/2013 17:26:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
931	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE FILE DE MERLUZA , SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS CORTES DE CARNE SOLIC. 182/2013 RP 44/12 AT A 49/12 E _ DOC 329/13. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DECOXÃO DURO BOVINO EM BIFE E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 183/13, E-DOC 330/13	PREGÃO	44/2012	0,00	10.298,00	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									
939	12201/2012	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ABACAXI , BANANA NANICA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME SOLICITAÇÃO 200/13 ATA 004/13 RP 113/12 E DOC 559/13.	PREGÃO	113/2012	0,00	11.846,15	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									
143	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE AO REFORÇO DO EMPENHO 100035 - PARA ATENDER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, FLS.2998.	PREGÃO	78/2007	0,00	66.254,39	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									
1021	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	correspondente a despesas com conta telefonica deste departameno - débito automático. conforme C.I da tesouraria.	OUTROS/NÃO	/0	5.186,27	5.186,27	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
911	3837/2013	013.199.816/0001-38	14488 - EGOSHI & CIA EQUIPAMENTOS LTDA ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL NIKON COOLPIX L810 16.1 MEGA PIXEL E 26 X ZOOM ÓPTICO . A SER UTILIZADO PELA ASSESSOR IA DE IMPRENSA DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	0,00	649,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
1002	1784/2010	000.000.000/0107-61	8569 - BANCO ITAU S/A.		OUTROS/NÃO	/0	3.125,21	3.125,21	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: 03/06/2013 17:26:19  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1003	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE MAIO/2013 CONF. AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS TOTAL DE 7.434 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	95,25	95,25	0,00
1004	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PGT. DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE MAIO/2013 CONF. AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. TOTAL DE 381 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	6.199,80	6.199,80	0,00
1005	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE MAIO/2013 CONF. AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. TOTAL DE 10.333 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	3.555,07	3.555,07	0,00
1006	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERV.S.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS NO MES DE ABRIL/2013 CONF. AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS TOTAL DE 151 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	75,50	75,50	0,00
1007	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFA BANCARIA UTILIZADAS DURANTE O MES DE MAIO/2013 CONF. AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. TOTAL DE 861 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	252,96	252,96	0,00
1008	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE MAIO/2013 CONF. AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. TOTAL DE 56.207.	OUTROS/NÃO	/0	69.274,75	69.274,75	0,00
1009	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE MAIO/2013 CONF. AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. TOTAL DE 414 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	144,90	144,90	0,00
1010	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE MAIO/2013 CONF. AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. TOTAL DE 106 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	31,80	31,80	0,00
1011	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE MAIO/2013 CONF. AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. TOTAL DE 16 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	4,80	4,80	0,00
1012	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA DO MES MAIO/2013 TOTAL DE 19.649 DOCUMENTOS. CONF. AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	22.008,70	22.008,70	0,00
1016	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES MAIO/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS , TOTAL DE 4.742.	OUTROS/NÃO	/0	3.034,88	3.034,88	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	650,00	0,00	0,00
1018	9580/2011	000.269.697-89	14510 - DIRCEU DIAS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS	OUTROS/NÃO	/0	221,94	221,94	0,00
1022	8390/2011	000.371.793-82	14515 - MARCOS PORTARI DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.148,58	1.148,58	0,00

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

67	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.		PREGÃO	55/2012	0,00	2.828,00	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: 03/06/2013 17:26:19  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
954	12881/2012	014.177.036/0001-50	14496 - TROIANA EQUIPAMENTOS 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.	PREGÃO	30/2013	-2.638,22	0,00	0,00
957	12881/2013	010.924.764/0001-27	14119 - FHA TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN. DE ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, E OUTROS COM VARIAS CARACTERISTICAS, PREGÃO ELETRÔNICO 30/13. - LOTE 1	PREGÃO	30/2013	-4.990,50	0,00	0,00
958	12881/2012	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY TUBOS E CONEXÕES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PÇ. DE TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO dn 25(3/4) X 6 MTS E 30 PÇ. AÇO CARBONO GALVANI ZADO A FOGO DN 32 (1) X 6 MTS, PREGÃO ELETRONICO 30/2013. - LOTE 2	PREGÃO	30/2013	-3.445,00	0,00	0,00
959	30/2013	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. BRAGA MATERIAIS EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PÇ. DE LUVÁ DE FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO) DN: 3/4" E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRONICO 30/20 13 - LOTE 3.	PREGÃO	30/2013	-7.639,00	0,00	0,00
960	12881/2012	000.176.386/0001-97	14497 - L'ACQUA D'ORO AXA METAIS INDUSTRIA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PÇ. DE REGISTRO DE GAVETA DE LIG A DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16, CONFORME NBR 14580, NBR 15055 E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2013 - LOTE 5.	PREGÃO	30/2013	-3.735,00	0,00	0,00
961	12881/2012	004.792.245/0001-50	14498 - CONFERCON INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN. COTOVELO 90 FG DN 3" NBR NM I SO 7-1 E OUTROS MATERIAIS, LOTE 6.	PREGÃO	30/2013	-500,00	0,00	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>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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>									
1020	4204/2013	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTOR ITAP 125400 A48 CL30	OUTROS/NÃO	/0	859,95	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>									
926	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A ADITAMENTO REALIZADO, OBJETIVANTO A MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AUTORIZADO, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO A TA DE REGISTRO DE PREÇO 061/2012, VALORES INFORMADOS AS FLS. 456.	PREGÃO	97/2012	0,00	2.496,61	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.68 - FICHA</b>									
1015	12.903/2012	003.685.549/0001-55	7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA.		PREGÃO	331/2012	177.551,70	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: 03/06/2013 17:26:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1902 MTS TUBO PVC OCRE, EB -644, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIA, JE DN 400 MM, ORÇ. 331/12, CONT RATO 45/2013									
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									
1014	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 230º PARCELA DO JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	17.623,75	17.623,75	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									
1013	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 230º PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	17.163,24	17.163,24	0,00
SUBTOTAL							457.669,65	396.522,37	0,00
TOTAL							457.669,65	396.522,37	0,00

## 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 03/06/2013 17:26:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 29 de Maio de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.