



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/04/2014 10:21:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Abril de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5201 - FICHA									
100340	15273/2012	005.666.639/0001-24	14721 - LOUIS ENGENHARIA E PERFORAÇÕES LT	CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE DIFERENCA RETIDA A TITULO DE MULTA MORATORIA, CONFORME FLS. 910 VERSO E 911.	/0		47.336,52	47.336,52	47.336,52
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									
372	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATA 020/2014 R P 130/13 SOLIC 083/14 E_DOC 320/14	PREGÃO	130/2013	0,00	0,00	2.304,00
448	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	Aquisição de 200 kg de Carne Bovina, tipo miolo do alcatra, cortad a em bifes, fresca e refriada, Procedencia/Marca: Frigol/Rodrigues, conforme E-DOC 372/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	977,40
450	6799/2013	017.389.608/0001-52	14966 - ITALIA CAFES ESPECIAIS- EIRELI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ. ATA 12/14 RP 129/2013 SOLICITAÇÃO 115/2014. EDOC 421 14	PREGÃO	129/2013	0,00	0,00	4.070,00
539	6784/2013	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERO HORTIFRUTI -	Aquisição de 15 kg de Abacaxi Havai, B médio e outros, conforme de scrito em ata e E - DOC 553/2014.	PREGÃO	123/2013	0,00	0,00	5.219,91
756	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 180 kg de carne bovina, tipo coxão duro, cortada em b ifes e outros, conforme Ata 68/2013 e E-DOC 627/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	867,90	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									
424	6799/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. RP 129/2013 AT A 13/14 SOLICITAÇÃO 84/2014. EDOC 329/2014.	PREGÃO	129/2013	0,00	0,00	371,70
511	1734/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO COM ADESIVO REPOSICIONÁVEL, E OUTROS MATERIAIS. ATA 32/14 PMB RP 196/13 SOLICITAÇÃO 119/2014. ED OC 417/2014	PREGÃO	196/2013	0,00	1.342,70	0,00
516	1568/2014	014.280.217/0001-07	15075 - LAURA BOTTERI GARMS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO Nº 2 CORPO DE MADEIRA 100% REFLORESTADA (MADEIRA DE REFLORESTAMENTO CERTIFICADA) APONTADO E LIVRO CAPA DURA P/PROTÓCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS FORMATO 153X 216 MM 100 FLS . ATA 34/14 RP PMB SOLICITAÇÃO 102/2014 EDOC. 385/14.	PREGÃO	190/2013	0,00	148,80	0,00
850	2533/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO COR AZUL FRASCO 37 ML E OUTROS) ATA 70/14 (PMB) SOLICITAÇÃ OC 167/2014 . EDOC 789/2014	PREGÃO	182/2013	150,15	0,00	0,00
851	2533/2014	012.980.648/0001-50	15074 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. EP		PREGÃO	182/2013	54,60	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/04/2014 10:21:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA TIPO ESCOLAR DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA 69/2014 PMB SOLICITAÇÃO 168/2014 RP 182/2013. E-DOC. 790/2014									
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									
684	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.061,89	0,00
852	2762/2014	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S.A	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO. -	DISPENSA D		2.112,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA									
442	5871/2013	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS L	LAVADORA PROFISSIONAL DE MÉDIA PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - VAZÃO MÁXIMA (L/MIN): 26; - PRESSÃO MÁXIMA (LBF/POL): 400; - MOTOR 4 POLOS: 3 HP; - POLIA: 80MM; - CORREIAS: 2 X A 40; - ROTAÇÃO (RPM): 570 RPM; - PESO: 42,0; - NÚMERO DE PISTOES: 3; - BICO: 3,2.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.830,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903699.0411000.21 - FICHA									
493	5808/2013	001.676.828-06	6430 - HELIO CASELLA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR SAMSUNG CRT.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NO -BREAK SMS.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELOGIO DE PONTO HENRY.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR SANSUNG 540.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR SANSUNG 551V.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	615,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA									
761	1343/2013	012.610.108-68	15146 - NILSON JORGE SIMÃO	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS DEVIDO VAZAMENTO DE ÁGUA , CONFORME CONSTA NOS AUTOS, IMÓVEL SITUADO À RUA JULIO MARINGONI, 07-21.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.356,25
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
848	3058/2014	130.881.438-08	8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS		OUTROS/NÃO	/0	405,00	405,00	405,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/04/2014 10:21:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINAS , SERVIDORAS GISELDA P. GIAFERRIS E TALITA RAFAELA M. NUZ ZI.									
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
236	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 48 CABINAS SANITÁRIAS: MODELO STANDART, RP - PMB 127/13, ATA PMB- 211/13, SOL. 79/14, E_DOC 305/14.	PREGÃO	127/2013	0,00	2.000,00	200,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.35 - FICHA									
458	14751/2012	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC. ATA 22/2013 SOLIC. 101/ 2014 RP 21/13 E_DOC 384/2014	PREGÃO	21/2013	0,00	0,00	56.893,50
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA									
398	2817/2013	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	Aquisição de 10,500 metros de Tubo PEAD tipo A, fabricado em polietileno de alta densidade, azul, para ramal predial, de 20mm (3/4"), fornecido em rolos de 100 metros cada, Norma: NTS 048 SABESP, conforme solicitação 094/2014, E-DOC 353/2014.	PREGÃO	49/2013	0,00	0,00	11.865,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
274	3342/2013	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAL HIDRATADA, EM SACOS DE 20 KG. CADA, ATA 061/2013, PREGAO PRESENCIAL 071/2013, SOLICITACAO 77/2014, E-DOC 311/2014.	PREGÃO	71/2013	0,00	0,00	720,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17 - 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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6030 - FICHA									
868	14370/2012	010.665.874/0001-11	14483 - LEVOR AMBIENTAL LTDA - ME		PREGÃO	343/2012	0,00	0,00	12.180,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/04/2014 10:21:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROORGANISMOS VIAVEIS NATU RAIS FACULTATIVOS, HETEROTROFICOS, TERMOFILICOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL CONTRATO 40/2013									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
726	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 411.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	289.857,67
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
570	2110/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE, CONTRATO 14/2014.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	529,90	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
439	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55,20 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. R 24/13, ATA 17/13, SOL. 82/14, E_DOC 319/14.	P	PREGÃO	24/2013	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
569	2110/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA M6G/M8, B 511 -09 P/ M6P (02 PROT), BOBINA M6P/G 10 HP 220/380V 60 HZT E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UMA MOTOBOMBA DE RECALQUE, CONTRATO 14/2014.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.429,40	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
449	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.		PREGÃO	119/2013	0,00	28.190,70	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/04/2014 10:21:00
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO . AT A 08/14 RP 119/13 SOLICITAÇÃO 118/2014. E_DOC 432_14									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
521	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	Aquisição de 20.000,00 litros de Diesel S-10, conforme E-DOC nº 492/2014.	PREGÃO	97/2013	0,00	1.858,70	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
849	2830/2013	009.043.182/0001-52	14728 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNID DE FILTRO ÓLEO E OUTRAS PEÇ AS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 131 E 191, RP 55/13, ATA 57/13,SOL. 169 /14, E_DOC 787/14.	PREGÃO	55/2013	1.851,50	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

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, 22 de Abril de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/04/2014 10:21:00
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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