



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/01/2014 15:48:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5310 - FICHA									
100243	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES , MESES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO.	OUTROS/NÃO		434.294,47	434.294,47	0,00
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									
100244	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2013.	/0		37.096,71	37.096,71	0,00
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6019 - FICHA									
2093	7608/2012	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 KG DE BOBINA VIRGEM PLÁSTICA, 50 UN. BOBINA PLÁSTICA POLIETILENO PICOTADA (25X35 CM), 4 UN. BOBINA PLÁSTICA POLIETILENO PICOTADA (35X45) E OUTROS MATERIAIS, ATA 068/12. RP 09/12, SOL. 375/13, EDOC 1747/2013.	PREGÃO	99/2012	0,00	4.111,30	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									
26	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) RP 101/13 ATA 078/13 SOLICITAÇÃO 08/14 . EDOC 57/2014.	PREGÃO	101/2013	14.880,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6019 - FICHA									
2477	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES		PREGÃO	101/2013	0,00	5.031,30	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: 31/01/2014 15:48:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO N. 9), PREGÃO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITAC 448/2013, E-DOC 2115/2013.	AO				
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA									
25	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100080/2014, REFERENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO PLANO STANDART, FATURA 008/002775680.	OUTROS/NÃO	/0	1,73	1,73	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.6020 - FICHA									
2221	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	.CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 229.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	81,00	0,00
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									
30	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMÓVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1490/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5.827,44	728,43	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6020 - FICHA									
1805	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.000 VC1 MÓVEL - FIXO, 3.000 VC1 PARA MESMA OPERADORA E 3000 VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS, PP58R2, CONTRATO 74/2013.	PREGÃO	58/2013	0,00	1.432,42	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									
28	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, LEI 8666/93 ART. 57, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2.014.	PREGÃO	32/2012	3.227.104,24	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903000.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903000.0411000.20 - FICHA									
22	5270/2013	000.334.444/0001-63	13643 - LACRE HAHNEMANN LTDA EPP		PREGÃO	108/2013	5.640,00	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: 31/01/2014 15:48:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LACRES ANTI FRAUDE, ATA 81/13 RP 108 /13 SOLICITAÇÃO 480/13									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6024 - FICHA									
914	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	.CORRESPONDENTE A ADITAMENTO DE 12 MESES DO PRAZO INICIALMENTE CONTRATADO. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100025/2012.	PREGÃO	27/2012	0,00	21.233,25	0,00
1072	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE RECURSOS HUMANOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, ITENS 01 E 02, PP 44/2013, CONTRATO 48/2013.	PREGÃO	44/2013	0,00	3.100,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
27	307/2014	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A A DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDO PERTENCENTE AO SAAE DE GUARULHOS (ag. 0933-2 conta 99980-0).	OUTROS/NÃO	/0	79,53	79,53	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.6025 - FICHA									
2675	4248/2013	959.661.888-15	15005 - ALFREDO SAAB	.CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS EM SEU VEÍCULO . CONFORME OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	461,71	0,00
2685	7371/2013	196.665.432-49	15008 - AGNALDO VIEIRA	.CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CONFORME OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,00	0,00
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									
19	299/2014	297.968.428-74	15033 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SER REALIZADA EM 15/01/2014 , PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO JUNTO AO DAEE/ARARAQUARA.	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	150,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17 - 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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.6032 - FICHA									
1719	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	299.660,81	109.735,56



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/01/2014 15:48:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. A EMPENHO ESTIMATIVO									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
2310	7469/2013	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA LTDA	.LOCAÇÃO DE GERADOR PARA SERVIÇOS NO DAE - POÇO ROOSEVELT	DISPENSA D	/0	0,00	5.390,00	0,00
2701	6749/2013	008.421.058/0001-10	14836 - FABIO AUGUSTO CAMARGO ABRANTES -	,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO 2026 REF. ASSISTENCIA TÉCNICA EM INVERSOR DE FREQUENCIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	570,00	0,00
2716	7469/2013	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA LTDA	,CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 2310, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA POÇO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6033 - FICHA									
2519	3599/2013	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A	,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7,50 TON DE HIDRÓDO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, RP 64/2013 - ATA 55/13, E_DOC 2095/13.	PREGÃO	64/2013	0,00	12.000,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA									
2534	8100/2013	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA	,SERVIÇO DE REVISÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NA BOMBA INJETORA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB.	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903000.0411000.59 - FICHA									
29	2830/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURA SCÂNIA . RP 55/13 SOLC 09/14 ATA 058/13. E-DOC 61/14	PREGÃO	55/2013	92,36	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6036 - FICHA									
2176	6597/2013	009.043.182/0001-52	14728 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA.		DISPENSA D		0,00	10.034,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/01/2014 15:48:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2717	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	.ÓLEO PARA MOTORES 2T À GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO API TC , EM FRASCO DE 500 ML CADA. (1ª LINHA).ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES À DIESEL TURBO, CLASSIFICAÇÃO API CG -4 SAE 15W40, EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68 , EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 32 , EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES À GASOLINA E ÁLCOOL, CLASSIFICAÇÃO API SL SAE 20W50, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SL SAE 5W40 SINTÉTICO, EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM EIXOS DIANTEIROS E TRASEIROS, MULTIVISCOSO, CLASSIFICAÇÃO API GL5 SAE 10W30, EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90, EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).FLUIDO DE FREIO DOT 4, CLASSIFICAÇÃO SAE J1703, FMVSS -116, ABNT NBR 9292, EM FRASCO DE 500 ML CADA. (1ª LINHA).	-10, SOL.	PREGÃO	97/2013	0,00	8.014,54	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										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.6036 - FICHA										
2547	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9.000,00 DE ETANOL COMUM ATA 09/13 SOLICITAÇÃO 466/13	PREGÃO	02/2013	0,00	6.472,36	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										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6036 - FICHA										
2419	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FLANGE DE AÇO E OUTRAS PEÇAS, R P 66/13, ATA 56/13, SOL. 443/13, E_DOC 2056/13.	PREGÃO	66/2013	0,00	1.313,32	0,00	
2535	8100/2013	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA	.PEÇAS PARA BOMBA INJETORA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB.	DISPENSA	D /0	0,00	1.047,00	0,00	
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA										
24	11/2014	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O MES DE JANEIRO/2014 -MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00	
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA										
23	12/2014	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES		OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	5.000,00	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: 31/01/2014 15:48:05
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O MES DE JANEIRO/2014 - SERVICOS DE TERCEIROS.									
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, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.69 - FICHA									
31	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E AUXILIO DOENCA, MESES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
34	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E AUXILIO DOENCA, MESES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	883.267,82	883.267,82	0,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.70 - FICHA									
20	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 226 ^º PARCELA DO JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	16.545,87	16.545,87	16.545,87
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.72 - FICHA									
21	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 226 ^º PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	18.436,46	18.436,46	18.436,46
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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/01/2014 15:48:05
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 14 de Janeiro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.