



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/03/2014 09:23:37  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Março de 2014</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA</b>									
100300	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.	/0		6.185,87	6.185,87	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
100291	29/2014	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REF. A CAPITALIZAÇÃO E EMPRESTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MÊS DE FEV/2014 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 38 - R\$ 560,92	/0		0,00	0,00	52.336,55
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
100302	19/2014	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.	/0		3.756,74	0,00	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100301	23/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF RETIDOS DE SERVIDORES, EMPRESAS CONTRATADAS.	/0		142.489,74	142.489,74	0,00
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA</b>									
613	10700/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA	.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	PREGÃO	10/2013	0,00	0,00	549,60
2529	8139/2012	011.517.200/0001-32	14562 - MICRON GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ MOIDO E TORRADO , ATA 07/13 RP 94/2012 SOLICITAÇÃO 451/13. EDOC 2139/13	PREGÃO	94/2012	0,00	0,00	4.750,00
<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>									
3	8362/2013	096.184.858/0001-22	14361 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		PREGÃO	144/2013	0,00	0,00	49,92



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/03/2014 09:23:37  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNID INSETICIDA SPRAY(MATA FORMIGA,BARATA E MOSQUITO), RP 144/13, ATA 270/13, E_DOC 232/13									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA</b>									
410	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO PLANO STANDART , FATURA COD. 008/002775680 REF FEV/14.	OUTROS/NÃO	/0	82,73	82,73	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA</b>									
2047	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	.CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL DE PRAZO, AUTORIZADO AS FLS. 627.	PREGÃO	105/2010	0,00	0,00	2.890,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA</b>									
392	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO - DEBITO AUTOMATICO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.573,01
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6001 - FICHA</b>									
2707	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	..Reforço do Empenho nº 1162/0	PREGÃO	32/2012	0,00	0,00	67.569,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>									
990	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	.CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO REAJUSTE DO VALOR DO VALE COMpra A PARTIR DE 01/03/2013, CONFORME LEI 6335 E A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA E PRESIDENCIA, ANEXA AS FLS. 795 VERSO.	PREGÃO	32/2012	0,00	0,00	192.495,19
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17 - 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>05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA</b>									
904	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU		PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	15.868,50



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/03/2014 09:23:37  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 49, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA</b>									
422	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROVEDORA DE LINK INTERNET E LINK DE DADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 19/2013	PREGÃO	15/2013	0,00	6.262,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA</b>									
412	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100015/0.	OUTROS/NÃO	/0	79.341,02	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA</b>									
380	1777/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</b>									
377	1918/2014	162.056.948-59	14906 - SUELIX CUSTÓDIO DA SILVA KOBAYASHI	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE ARARAQUARA NO DAE, SERVIDORA TALITA RAFAELA M. NUZZI.	OUTROS/NÃO		-182,60	-182,60	-182,60
381	1779/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
393	1932/2014	061.735.548-79	14092 - RONALDO TRIZO	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPIRA - SP, PARA RETIRADA DE PEÇAS PARA EVENTUAL UTILIZACAO NA BOMBA DO POCO DISTRITO INDUSTRIAL III.	OUTROS/NÃO	/0	-309,80	-309,80	-309,80
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17 - 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>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6031 - FICHA</b>									
299	12959/2012	013.094.369/0001-52	14193 - NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE		DISPENSA D	/0	0,00	300,00	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: 14/03/2014 09:23:37  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2752/2012.									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
17	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	251.553,95	1.260,13
411	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	REF A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	1.000.000,00	866.120,25	0,00
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
2305	7644/2013	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	.LOCAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO PIPA PARA ÁGUA POTÁVEL CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	675,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
409	8207/2013	003.279.285/0018-88	14177 - HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO	AQUISIÇÃO DE 120 PÇ TAMPÃO MAIOR, DESC. 145.01.4F01/4" X 80 MM PAR VÁLVULAS 4 VIAS MARCA FILSAN, PARA UTILIZAÇÃO NAS MESAS DE COMANDO DOS FILTROS DA ETA (EXCLUSIVIDADE HAZTEC).	A	INEXIGÍVEL	44.760,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6033 - FICHA									
2437	5140/2013	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABOR	.KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS QUE ATENDA A FAIXA DE DETECÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB – INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE PÓR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA OU ATRAVÉS DE FOTÔMETRO PARA TUBOS, RESULTADOS EM 35 MINUTOS. CAIXA CONTENDO TUBOS RECOBERTOS COM ANTICORPO, FRASCOS COM PADRÓES DE MICROCISTINA, FRASCO DO CONJUSUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECCÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, (À INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASE S EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS DE INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA (PULVERIZADA E	PREGÃO	102/2013	0,00	0,00	4.110,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
158	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.		PREGÃO	01/2013	0,00	45.684,27	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/03/2014 09:23:37  
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 E ÁCIDO SULFURICO. FP 01/13 SOLICITAÇÃO 038/14 ATA 10/13. E_DOC. 187/2014.									
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000.56 - FICHA									
160	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINA RETRO 31 JCB 214 E 3C 2012 . RP 66/13 ATA 56/13 SOLICITAÇÃO 041/14 E_DOC. 193/2014.	PREGÃO	66/2013	-0,01	1.711,83	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA									
2478	7779/2013	010.223.630/0001-89	14547 - MUCAR BRU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	.SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VÉÍCULOS LEVES DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 108/2013, EMPENHO EMITIDO CONFORME FLS. 32 VERSO, DE ACORDO COM A LEI 8666/93, ART.7, PAR. 2º, III.	DISPENSA D		0,00	0,00	190,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.4003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - 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									
394	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 228ª PARCELA DO JUTOS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.073,09
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.72 - FICHA									
395	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 228ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.838,33
<b>SUBTOTAL</b>									
-----									
TOTAL									
-----									
-----									
1.276.123,69									
1.320.573,24									
382.060,92									
1.276.123,69									
1.320.573,24									
382.060,92									

## 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/03/2014 09:23:37  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

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, 05 de Março de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.