



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/04/2015 18:19:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Abril de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100243	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MES DE MARÇO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 412,00.		/0	0,00	0,00	221.558,94
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - 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									
657	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SENSOR OPTEX PET IMUNI ATÉ 8KG PARA ÁREA SEMI ABERTA RX -40PI PET, CÓDIGO 000390 - ORÇAMENTO 001208 FLS. 1250 VOL. IVCHAVE BÓIA CB -2001 ESPERA 1A 1,5M MARGIRUS, CÓDIGO 004206 - ORÇAMENTO 001550 FLS. 1256 VOL. V DO PROCESSO REFERENCIADO.	DISPENSA D	/0	185,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000.12 - FICHA									
652	1734/2015	047.877.118-57	15374 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, COD. 5315 - R\$ 102,06.	OUTROS/NÃO	/0	1.275,70	1.275,70	0,00
653	1734/2015	959.323.488-87	15375 - NIVALDO ARANDA	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, COD. 5315 - R\$ 102,06	OUTROS/NÃO	/0	1.275,70	1.275,70	0,00
654	1734/2015	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELLI FLORIANO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, COD. 5315 - R\$ 280,65 e 5321 - R\$ 36,23.	OUTROS/NÃO	/0	2.551,40	2.551,40	0,00
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									
659	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD 008/002775680, PROCESSO 1940/2008.	OUTROS/NÃO	/0	89,33	89,33	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									
664	1313/2015	000.329.754/0001-90	14020 - 3TEC LTDA - ME - 30/03/2015		DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/04/2015 18:19:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
666	234/2015	003.001.277/0001-27	13512 - BIOMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	ETIQUETAS METÁLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM/SEM NUMERAÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS, DIRETRIZES E LOGOMARCA NA COR PRETA, COR DE FUND O CINZA CLARO, COM DIMENSÕES 45X15X0,30MM DE ESPESSURA, CANTOS ARREDONDADOS, 6 DÍGITOS PARA LEITURA VISUAL, 6 NO CÓDIGO BARRAS, S EM FUROS, COM ADESIVO 3M9767 , SEPARADAS EM 100 UNIDADES. - DESINSETIZAÇÃO: PULVERIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO ATRAVÉS DE POLVILHAMENTO. BARATICIDA: INSETICIDAS LÍQUIDOS: GRUPO QUÍMICO: PIRETROÍDE FORMULAÇÃO: SOLUÇÃO CONCENTRADA OU MICROENCAPSULADA GRUPO QUÍMICO: FENIL PIRAZOL FORMULAÇÃO: CONCENTRADO EMULSIONÁVEL INSETICIDA EM PÓ: GRUPO QUÍMICO: PIRETROÍDE FORMULAÇÃO: PÓ SECO -	DISPENSA D	/0	1.250,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
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									
295	4250/2013	004.196.357/0001-48	15616 - LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 37/2015 - Contrato 14/2015Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 37/2015Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 37/2015	PREGÃO ELE67/2014		0,00	26.328,98	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA									
2140	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS 518 VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.135,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.25 - FICHA									
624	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISAO FINANCEIRA (FLS. 631), PROCESSO 14692/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.453,67
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6026 - FICHA									
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		0,00	0,00	5.158,08
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA									
406	911/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	-546,94	-546,94	-546,94



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/04/2015 18:19:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO.					
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
407	912/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE SERVICOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-643,50	-643,50	-643,50
655	1782/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS DESPESAS JUDICIAIS), MES DE ABRIL/2015. PROCESSO 1782/2015.	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA									
229	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 720 UND DE CIMENTO CP II E 32 Mpª e UNID. DE CAL HIDRATADA. RP 86/14, ATA 84/14, SOL. 19/15, E_DOC 178/15	75	PREGÃO PRE86/2014	0,00	0,00	8.766,00
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.6030 - FICHA									
219	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 252 M³ DE PEDRISCO, CONFORME NBR 72 25 E 7525, ATA 34/13, RP 42/13,SOL. 32/14, E_DOC 145/14.		PREGÃO PRE42/2013	0,00	4.584,12	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - 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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA									
245	6722/2014	000.018.745/0001-88	13448 - OSMAR RODRIGUES GOMES COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AVISO/OBRA COM TEXTO CONFORME DESCRITO NO(S) MODELO(S) FORNECIDO(S) PELO DAE. A PLACA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA PLANA, METÁLICA, GALVANIZADA, COM REFORÇO DE MADEIRA, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, NO TAMANHO DE 1,50 M X 1,70 M, COM FUNDO BRANCO E LETRAS PRETAS, COM VARAS DE EUCALIPTO PARA FIXAÇÃO DE 4,00 M DE ALTURA E 12 CM DE DIÂMETRO, DE ACOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
488	6722/2014	000.018.745/0001-88	13448 - OSMAR RODRIGUES GOMES COMÉRCIO DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/04/2015 18:19:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 245, DE 04/02/15, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 47, DEVIDAMENTE AUTORIZADO.					
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA									
428	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 02/15 DE DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO(POÇOS,ESTAÇÃO ELEVATÓRIA).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.544,40
461	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, DE DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94,41
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6035 - FICHA									
2532	2907/2014	018.925.025/0001-61	15382 - A. C. DE SOUZA SANTANA - ME - 08/04/20	.SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 4,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34.SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 7,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34.SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 10,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34.SOLUÇÃO PADRÃO DE COR 500 PT -CO COM CERTIFICADO ISO GUIA 34.	PREGÃO PRE64/2014		0,00	900,00	0,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.50 - FICHA									
46	3039/2014	004.132.198/0001-18	13865 - VODAOIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA - E		CONCORRÊNCIA/2014		0,00	-552.570,00	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: 08/04/2015 18:19:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2873, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.					
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
84	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31.000 LITROS DE GASOLINA TIPO C, CONFORME ATA 190/2014-PMB E E-DOC 124/2015.	PREGÃO ELE	16/2014	0,00	0,00	26.467,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA									
2868	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 71.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, PREGAO PRESENCIAL 116/2014, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 500/2014, E-DOC 2540/2014.	PREGÃO PRE	16/2014	0,00	0,00	8.518,50
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.58 - FICHA									
626	548/2015	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT, VIATURA 234 DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 548/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	92,33
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.72 - FICHA									
620	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 241ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.596,63
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									
611	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.638,69



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/04/2015 18:19:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A 241ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PRONURB.					
SUBTOTAL							7.196,69	-515.595,21	308.833,21
TOTAL							7.196,69	-515.595,21	308.833,21

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 06 de Abril de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.