



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/11/2015 17:18:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Novembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100518	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DOS EMPREGADOS, OUTUBRO/2015.		/0	255.928,49	0,00	0,00
100518	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DOS EMPREGADOS, OUTUBRO/2015.		/0	0,00	255.928,49	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
2795	1574/2014		8448 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZEN	, CORRESPONDENTE A VALOR RECOLHIDO REFERENTE A DESPESAS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO. PROCESSO 1574/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	558,90	0,00
2795	1574/2014		8448 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZEN	, CORRESPONDENTE A VALOR RECOLHIDO REFERENTE A DESPESAS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO. PROCESSO 1574/2014.	OUTROS/NÃO	/0	558,90	0,00	0,00
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									
934	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, PESCADO DE MERLUZA - RP 137/14, ATA 95/14, SOL. 117/15, E_DOC 900/15., PESCADO	PREGÃO ELE137/2014		-67,50	0,00	0,00
1949	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE ABÓBORA PAULISTA, 40 KG DE ABÓBORA SECA, 280 KG DE ABOBRINHA BRASILEIRA E OUTROS VERDURAS E LEGUMES, RP. 10/15, ATA 23/15, SOL. 225/15, E_DOC 1659/15.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	858,01
1950	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE ACELGA EXTRA, 200 KG DE ALFACE AMERICA EXTRA, 220 KG ALFACE CRESPA EXTRA E OUTRAS VERDURAS , RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 226/15, E_DOC 1659/15.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	582,22
1951	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -		PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	93,75



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/11/2015 17:18:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ALHO TIPO 7 - RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 227/15, E_DOC 1659/15, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA									
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									
2799	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, Cód. 008/002775680, PROCESSO 1940/2008.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	89,33	0,00
2799	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, Cód. 008/002775680, PROCESSO 1940/2008.	OUTROS/NÃO	/0	89,33	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.13 - FICHA									
2237	4220/2015	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETR	, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. -	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
2237	4220/2015	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETR	, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
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									
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.016,95
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905224.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905224.0411100.15 - FICHA									
2238	4220/2015	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETR	, CENTRAL DE ALARME COM NO MÍNIMO 4 SETORES A RELÉ (CONTATO SECO), SAÍDA PARA UMA SIRENE (INCLUSA), BATERIA COM AUTONOMIA DE 30 MINUT OS (MÍNIMO), OPÇÃO DE ENVIO DE SMS E DISCAGEM PARA NÚMERO VIA GPRSE C OM UM SENSOR EXTERNO TIPO PET 30 KG. GARANTIA DE 12 MESES PARA ALARM E E SENSOR (MÍNIMO). -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.000,00
2238	4220/2015	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETR	, CENTRAL DE ALARME COM NO MÍNIMO 4 SETORES A RELÉ (CONTATO SECO), SAÍDA PARA UMA SIRENE (INCLUSA), BATERIA COM AUTONOMIA DE 30 MINUT OS (MÍNIMO), OPÇÃO DE ENVIO DE SMS E DISCAGEM PARA NÚMERO VIA GPRSE C OM UM SENSOR EXTERNO TIPO PET 30 KG. GARANTIA DE 12 MESES PARA ALARM E E SENSOR (MÍNIMO). -	DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2114 - 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									
2798	5765/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.700,00	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: 05/11/2015 17:18:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2798	5765/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO 5765/2015. , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO 5765/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.700,00	0,00	0,00
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									
2794	5889/2015	265.192.198-00	15527 - ANA CAROLINA DE CARVALHO FRAGA	, CORRESPONDENTE ADESPESAS DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES ANA CAROLINA DE C FRAGA, MARCIA DE O D MEDICO, MARIA A P B FERNANDES E MAIS UM SERVIDOR A SER INDICADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS - AUDESP FASE III - ATOS DE PESSOAL, A SER REALIZADO EM 06/11/2015, CONFORME PROCESSO 5889/2015.	OUTROS/NÃO	/0	562,60	0,00	0,00
2794	5889/2015	265.192.198-00	15527 - ANA CAROLINA DE CARVALHO FRAGA	, CORRESPONDENTE ADESPESAS DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES ANA CAROLINA DE C FRAGA, MARCIA DE O D MEDICO, MARIA A P B FERNANDES E MAIS UM SERVIDOR A SER INDICADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS - AUDESP FASE III - ATOS DE PESSOAL, A SER REALIZADO EM 06/11/2015, CONFORME PROCESSO 5889/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	562,60	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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.36 - FICHA									
2796	236/2015	005.908.432/0001-19	16072 - ESTEVES & PROTTA COMERCIO E SERVICO	, MANGUEIRA NÃO DOBRÁVEL PARA SUÇÃO DE ÁGUA COM SOLIDOS, TRANSPARENTES COM ESPIRAL VERDE OU AZUL, DIÂMETRO DE 75MM (3"), PARA USO EM CONJUNTO MOTOBOMBA LAMEIRA DE DIAFRAGMA, MARCA: WACKER NEUSON, MODELO:PD13A, MANGUEIRA FLEXIVEL, TRANÇADA DE PVC, PARA DESCARGA (SAÍDA) DE ÁGUA COM SÓLIDOS, DIÂMETRO DE 75MM (3"), PARA USO EM CONJUNTO MOTOBOMBA LAMEIRA DE DIAFRAGMA, MARCA: WACKER NEUSON, MODELO:PD13A	PREGÃO ELE67/2015		3.939,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	PREGÃO ELE24/2015		0,00	8.295,78	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: 05/11/2015 17:18:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL S. 283/V).				
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL S. 283/V).				
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL S. 283/V).				
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.				
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.				
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.				
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.				
2150	687/2015	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILICICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. CONTRATO 67/2015 - E AUT. FLS. 438 DIR.FINANC. NOS AUTOS.				
2545	1238/2015	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 03/06/2015		, CAL HIDRATADA. RP 43/15, ATA 40/15, E_DOC 2223/15				
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA									
527	4020/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS, RP 130/14,ATA 17/15,SOL. 80/15, E_DOC 625/15.				
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.71 - FICHA									
2802	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	14.331,23	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: 05/11/2015 17:18:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2802	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. , CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.331,23	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.71 - FICHA									
2801	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	511.856,98	0,00
2801	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	511.856,98	0,00	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.72 - FICHA									
2797	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 249ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	12.179,94	0,00	0,00
2797	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 249ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.179,94
2797	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 249ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.179,94	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									
2800	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 249ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.477,59	0,00
2800	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 249ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.477,59
2800	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 249ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	23.477,59	0,00	0,00
SUBTOTAL							825.555,56	925.292,08	56.308,46
TOTAL							825.555,56	925.292,08	56.308,46

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/11/2015 17:18:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 04 de Novembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.