

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 02/03/2016 08:01:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2016									
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									
100185	50/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENCOES REALIZADAS A EMPRESAS CONTRATADAS E SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016.		/0	132.144,18	0,00	0,00
100185	50/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENCOES REALIZADAS A EMPRESAS CONTRATADAS E SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016.		/0	0,00	132.144,18	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
500	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG, CONFORME ATA 044/2015, EDOC. 155/2016.	PREGÃO PR	055/2015	270,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
6	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3144, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO		-52,79	0,00	0,00
6	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3144, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO		0,00	2.433,68	0,00
489	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	, MILHO VERDE EM CONSERVA;; ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME ATA 017/ 15 - PMB, EDOC. 201/2016.	PREGÃO EL	016/2014	1.012,80	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
15	1993/2015	005.607.802/0001-88	16081 - POLO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2839, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.600,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
45	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.028,45

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:01:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
85	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCAAO E COMERCIO D	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2200, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 255, CONFORME FLS. 607, PROCESSO 4717/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.855,00	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									
50	1951/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 925, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	369,59	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL									
124	435/2015	003.874.953/0001-77	35 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.	, APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, CONFORME ATA 005/2015, EDOC. 1148/2 015; APARELHOO TELEFÔNICO SEM FIO, CONFORME ATA 005/2015, EDOC. 1148/20 15.	PREGÃO EL218/2014		0,00	550,20	0,00
124	435/2015	003.874.953/0001-77	35 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.	, APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, CONFORME ATA 005/2015, EDOC. 1148/2 015; APARELHOO TELEFÔNICO SEM FIO, CONFORME ATA 005/2015, EDOC. 1148/20 15.	PREGÃO EL218/2014		0,00	353,55	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
498	48/2016	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - JANEIRO/2016.	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	104.084,42	0,00
498	48/2016	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - JANEIRO/2016.	- OUTROS/NÃO	/0	104.084,42	0,00	0,00
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									
831	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, ... CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO PRE13/2013		0,00	1.398,97	0,00
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
484	631/2016	219.659.978-64	14786 - SAMUEL MELO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,84

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 02/03/2016 08:01:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REALIZADAS EM NOVEMBRO/2015 E NÃO LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, PROCESSO 631/2016.									
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									
493	3079/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, PEDRA BRITADA GRADUADA Nº 01, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLE (ARGILA), CONFORME ATA 61/2015, EDO C. 190/2016.	PREGÃO PR	B80/2015	2.294,10	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
112	2568/2015	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	, REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE, CONFORME ATA 058/2015, EDOC 2720/2015, REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, CONFORME ATA 058/2015, EDOC. 2720/2015, REGISTRO DE PRESSAO COM CORPO E CASTELO EM LIGA DE COBRE, CONFORME ATA 058/2015, EDOC. 2720/2015.	PREGÃO ELE	73/2015	0,00	1.782,00	0,00
490	4528/2015	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	, TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, CONFORME ATA 009/2016, EDOC. 184/2016.	PREGÃO ELB	84/2015	25.500,00	0,00	0,00
491	4528/2015	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	, TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PRESIDAI, CONFORME ATA 009/2016, EDOC. 184/2016.	PREGÃO ELB	84/2015	937,50	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
464	7369/2014	004.176.836/0001-00	16046 - RC TEIVE COM E DISTRIBUICAO LTDA.	2 , DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350X8X25,4 MM, CONFORME ATA 054/2015, EDOC. 188/2016.	PREGÃO ELB	44/2015	-6.891,90	0,00	0,00
466	3079/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLE (ARGILAO, CONFORME ATA 61/2015, EDOC. 190/2016.	PREGÃO PR	B80/2015	-2.294,10	0,00	0,00
497	7369/2014	004.176.836/0001-00	16046 - RC TEIVE COM E DISTRIBUICAO LTDA.	2 , DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350X8X25,4 MM, CONFORME ATA 054/2015, EDOC. 188/2016.	PREGÃO ELB	44/2015	6.891,90	0,00	0,00
499	7368/2014	021.261.636/0001-67	16039 - REPFOR COMÉRCIO DE FUNDIDOS EIRELI	, TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR , CONFORME ATA 053/2015, EDOC. 196/2016.	PREGÃO ELE	58/2015	3.948,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
148	4812/2014	005.927.665/0001-69	12889 - METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, M		PREGÃO ELB	46/2014	0,00	2.997,00	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: 02/03/2016 08:01:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESTRANGULADOR DE VAZÃO PARA TUBOS PEAD, COFORME ATA 009/2015, EDOC. 2719/2015.									
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									
488	164/2016	033.402.892/0001-06	9834 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TE	, VISUALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA COLEÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) NORMAS TÉCNICAS ABNT E MERCOSUL VIA WEB. -ABNT	INEXIGÍVEL	/0	7.627,25	0,00	0,00
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 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
88	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3431, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 581 Vº, PROCESSO 6685/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.210,70	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
494	145/2016	057.940.595/0001-82	11536 - CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	, 046.002001.0015/CHAPA 16 (1,5MM) EM AÇO CARBONO COM 3,00 X 1,2 M ETROS, QUE DEVERÁ SER ENTREGUE CORTADA, SENDO 06 PEÇAS REDONDAS COM DIÂMETRO DE 900MM (RAIO DE 450MM) -PROCESSO 145/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
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									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	, ...,, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (Q UATRO 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	120,00	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									
83	2947/2015	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.502,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:01:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
213	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2870, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	15.120,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
28	4570/2015	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2880, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	931,27
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 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
483	631/2016	058.376.618-83	16255 - HERMES JOSÉ EMIDIO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REALIZADAS EM NOVEMBRO/2015 E NÃO LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, PROCESSO 631/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37,75
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
502	218/2013	046139952000191	12872 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO 12185, PROCESSO 44138/2012 PMB E 218/2013 - DAE.	OUTROS/NÃO	/0	582,12	0,00	0,00
503	220/2013	046139952000191	12872 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO Nº 12185, PROCESSO 220/2013.	OUTROS/NÃO	/0	596,84	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO 05.01.08.17.122.0043.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.122.0043.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.08.17.122.0043.2123.33903099.0411000 - GERAL									
36	6407/2015	082.193.244/0001-00	14724 - DIPROTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.969,50

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 02/03/2016 08:01:16

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3280, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.										
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										
435	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 252ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO CONTRATO 0024084-23.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.524,45
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										
436	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 252ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO PRONURB - CONTRATO 0024084-23.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.306,89
SUBTOTAL							276.650,32	250.299,29	76.571,15	
TOTAL							276.650,32	250.299,29	76.571,15	

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: 02/03/2016 08:01:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 04 de Fevereiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.