

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 06/06/2016 18:26:21

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 31 de Maio de 2016										
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE										
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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA										
950	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, LOMBO SUÍNO EM PEÇAS DE PRIMEIRA QUALIDADE., PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 150/2015 E E-D0C 504/2016.		PREGÃO PRE92/2015	0,00	0,00	546,04
1036	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO., FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME ATA 068/2015 E E-D0C 475/2016.		PREGÃO PRE92/2015	0,00	0,00	936,00
1203	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		, ACELGA - ATA 23/15, SOL. 170/16, PP 10/15, E_DOC 659/16, ALFACE, ALMEIRÃO CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, MANJERICÃO, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO S, SALSA - E_DOC 659/16		PREGÃO ELE10/2016	0,00	1.436,14	0,00
1210	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUIT (ABOBORA PAULISTA, ABOBORA SECA, ABOBRINH A BRASILEIRA, BERIJELA, BETERRABA, CHUCHU, CENOURA, MANDIOCA, PEPINO CAIPIRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 169/15, E_DOC 659/16		PREGÃO ELE10/2015	0,00	957,51	0,00
1211	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA, PE 10/15, ATA 23/15, SOL. 171/16, E_DOC 659/16		PREGÃO ELE10/2015	0,00	779,62	0,00
1416	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		, REFEIÇÕES - MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 77/15, ATA 66/15, SOL. 176/15 E_DOC 666/16		PREGÃO PRE77/2015	0,00	1.268,75	1.025,15
1500	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE PESCADO MERLUZA E 160 PESCADA BRANCA, RP 92/15, ATA 68/15, SOL. 200/16, E_DOC 714/16		PREGÃO PRE92/2015	0,00	2.116,80	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA										
1737	5008/2015	008.685.690/0001-71	16464 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETR		, RESISTÊNCIA PARA CHEVEIRO. RP 94/15, ATA 23/16, SOL. 222/16, E_DOC 818/16.		PREGÃO ELE94/2015	150,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA										
867	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -		, BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO, CONFECCIONAD A EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDA AO CROMO, CONFORME ATA 033/2015, EDOC. 187/2016.; BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, SEM BICO DE AÇ O, CONFECCIONADA EM VAQUETA, CURTIDA AO CROMO, CONFORME ATA 033/2015, EDOC. 187/2016.		PREGÃO PRE641/2015	0,00	7.264,85	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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA										
206	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		OUTROS/NÃO		/0	0,00	12.433,59	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 06/06/2016 18:26:21

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
639	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS, CONFORME FLS. 644.. , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 4355 Vº, PROCESSO 1140/2013.	PREGÃO PRE37/2013		0,00	16.623,66	16.623,66
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.9 - FICHA									
1738	5008/2015	008.685.690/0001-71	16464 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	, CHUVEIRO ELÉTRICO NO MÍNIMO COM 03 TEMPERATURAS. RP 94/15, ATA 2 3/16, SOL. 222/16, E_DOC 818/16.	PREGÃO ELE94/2015		300,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000.9 - FICHA									
1419	1683/2016	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 128/2016 - Contrato 042/2016	DISPENSA D	/0	0,00	1.260,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA									
1741	2736/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.400,00	1.400,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
1740	2735/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A VALOR DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	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 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA									
68	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.324,00	3.324,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/06/2016 18:26:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1718	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1190, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	136,80	136,80	136,80
1719	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	185,62	185,62	185,62
1720	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	641,70	641,70	641,70
1721	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	34,90	34,90	34,90
1722	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	34,50	34,50	34,50
1725	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,90	0,90	0,90
1726	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFA NO MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	4.344,96	4.344,96	4.344,96
1727	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	164,15	164,15	164,15
1728	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	5.659,20	5.659,20	5.659,20
1729	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1730	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	29,10	29,10	29,10
1734	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MAIO/2016. (PARTE).	OUTROS/NÃO	/0	19.739,07	19.739,07	19.739,07
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.6021 - FICHA									
1190	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, .. CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR NE 30, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8666 /93 ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	69,80	69,80
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.15 - FICHA									
525	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 89 Vº, PROCESSO 6815/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	84.328,95	84.328,95
1723	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA									
200	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		PREGÃO PRE43/2012		0,00	0,00	18.092,41

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 06/06/2016 18:26:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

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
1742	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO. , CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 48/2013 PREGÃO 44/13, LEI. 8666/93 ART. 57 IV, AUT. EM FLS. 938.	PREGÃO PRE44/2013		42.766,32	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA									
1100	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE 04 (QUATRO) PONTOS REMOTO.	PREGÃO PRE15/2013		-46.304,04	0,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
1739	4765/2015	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30M³ DE CONCRETO USINADO FCK 20, R P 99/15, ATA PMB 145/15, SOL. 228/16, E_DOC. 830/16.	PREGÃO PRE99/2015		5.887,50	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
1735	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO	/0	97.082,66	97.082,66	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
405	93/2016	008.812.979/0001-04	16218 - VAPT CACAMBAS LTDA - ME	, 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.	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
1731	7368/2013	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H		OUTROS/NÃO	/0	44.659,22	44.659,22	44.659,22

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/06/2016 18:26:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2016 - CBH - TB, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 7368/2013.									
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 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA									
1539	2117/2013	003.324.374/0001-50	16395 - LUBRI MOTOR S IND COM IMP E EXP LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TAMBOR DE GRAXA. RP. 59/13, ATA 14/13, E_DOC 727/16.	PREGÃO PRE59/2013		0,00	1.425,00	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 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA									
1446	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOVAS IVECO, PARA AS VIATS. 158 - 166, RP 33/15,ATA 45/15, SOL.173/16, E_DOC 661/16.	PREGÃO PRE33/2015		0,00	8.627,66	0,00
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 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.60 - FICHA									
1598	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 05/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	155.726,71
SUBTOTAL							177.512,56	316.759,11	356.302,84
TOTAL							177.512,56	316.759,11	356.302,84

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: 06/06/2016 18:26:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 31 de Maio de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.