

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 16/03/2016 14:30:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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
Movimentação do dia 04 de Março 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100202	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DUANTE O Mês DE FEV/2016 - FAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - 452,00		/0	0,00	0,00	258.301,36
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									
3	3016/2015	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1643, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	825,60
545	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 (QUARENTA E CINCO) A 50 (CINQUENT GRAMAS CADA UNIDADE, VALIDADE MÍNIMA DE 05 H, CONFORME ATA 070/201 EDOC. 197/2016.	A) PREGÃO PRE56/2015		0,00	0,00	1.868,73
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									
451	5151/2015	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 04 KG.; RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCÊNDIO DA CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2-A, DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715; RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 04 KG.; PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR, NAS CORES PADRÃO PARA OS TRÊS TIPOS DE EXTINTORES (ÁGUA PRESSURIZADA, POS E CO2); SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR TAMANHO DO LADO MENOR (61 MM) TAMANHO DO LADO MAIOR (71 MM), CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.	PREGÃO ELE41/2015		0,00	0,00	3.425,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA									
10	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	801,58

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2016 14:30:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3150, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.									
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									
18	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1282, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	40,00	0,00
375	5151/2015	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 04 KG; CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.; RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.; RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUÍMICO 04 KG, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.; TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.; EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.; PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.; SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.	PREGÃO ELETRÔNICO	41/2015	0,00	0,00	120,00
378	3714/2015	002.039.472/0001-83	16220 - PORTAL BAURU - COMERCIO, AUTOMATI	, MANUTENÇÃO DE CANCELAS INSTALADAS NO PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS, NA SEDE DO DEPARTAMENTO -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00	0,00	640,00
808	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 18, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2096 Vº, PROCESSO 5836/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.020,00	0,00
808	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 18, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2096 Vº, PROCESSO 5836/2012.	OUTROS/NÃO	/0	5.300,00	0,00	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905224.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905224.0411000.9 - FICHA									
450	5151/2015	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCÊNDIO DA CLASSE - A, CAP. EXTINTORA: 2 - A, DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.	PREGÃO ELETRÔNICO	41/2015	0,00	0,00	500,00
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									
765	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	122,15

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 16/03/2016 14:30:35

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
766	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30,90
767	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46,00
768	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,00
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
807	1027/2016	003.392.479/0001-47	13679 - PCTEL ELETRONICA LTDA. EPP	, CONserto NO APARELHO PCTEL IP 4 CANAIS. -	DISPENSAD	/0	400,00	0,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA									
102	2778/2015	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN	, TUBO PEAD PE80 TIPO A. FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20MM (3/4"), FORNECIDO EM ROLOS COM 1 METROS CADA, NORMA: NTS 048., CONFORME ATA 055/2015 E E-D0C 9/2016.	E, 00	PREGÃO ELB64/2015	0,00	0,00	9.620,00
138	7192/2014	003.321.651/0001-71	14607 - BAURU 2000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	, 034.015001.0001/CAPA P/ TELHA CUMIEIRA, PROCESSO 7192/2014;; 034.015002.0001/TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA E SEM AMIANTO, MEDINDO 366 CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210, PROCESSO 7192/2014; 034.015002.0006/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E SEM AMIANTO, MEDINDO 244 CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210, PROCESSO 7192/2014.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.755,00
138	7192/2014	003.321.651/0001-71	14607 - BAURU 2000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	, 034.015001.0001/CAPA P/ TELHA CUMIEIRA, PROCESSO 7192/2014;; 034.015002.0001/TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA E SEM AMIANTO, MEDINDO 366 CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210, PROCESSO 7192/2014; 034.015002.0006/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E SEM AMIANTO, MEDINDO 244 CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210, PROCESSO 7192/2014.	DISPENSAD	/0	0,00	1.755,00	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									
800	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.651,33	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 16/03/2016 14:30:35

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
800	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIA REFERÊNCIA 02/2016 .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	253.442,23	0,00
800	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIA REFERÊNCIA 02/2016 .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	207.969,50	0,00
800	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIA REFERÊNCIA 02/2016 .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	651.492,89	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									
254	4446/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 39, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 237 V6 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 239 PROCESSO 4446/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.642,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6005 - 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 (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	0,00	120,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA									
56	7231/2014	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2943, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,48
58	7124/2014	011.301.724/0001-91	14158 - QUALY COMERCIAL EIRELI-EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3152, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	642,86
381	7231/2014	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 56, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 9789, PROCESSO 7231/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	968,79
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									
214	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO PRE80/2015		0,00	25.499,00	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: 16/03/2016 14:30:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
214	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 16.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, CONFORME ATA 142/2015 PMB, EDOC. 117/2016. , AQUISIÇÃO DE 16.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, CONFORME ATA 142/2015 PMB, EDOC. 117/2016.		PREGÃO PRE80/2015	-3.052,94	0,00	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										
812	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA FORD, CONFORME SOLICITAÇÃO 105/2016, ATA 046/2015, EDOC. 355/2016.	S	PREGÃO PRE32/2015	9.526,50	0,00	0,00	
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										
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL										
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000.47 - FICHA										
172	1150/2015	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08	, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFO II, III DA LEI 8666/93.		PREGÃO PRE57/2015	0,00	0,00	657,00	
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										
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS										
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL										
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.59 - FICHA										
809	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 263 PAC. CONT.DAE/PRONURB JUROS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.292,17
809	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 263 PAC. CONT.DAE/PRONURB JUROS.		OUTROS/NÃO	/0	11.292,17	0,00	0,00
809	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 263 PAC. CONT.DAE/PRONURB JUROS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.292,17	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										
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.61 - FICHA										
810	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.573,46	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: 16/03/2016 14:30:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
810	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 263ª DO CONTRATO 0024084-23 PRONURB/DAE	OUTROS/NÃO	/0	24.573,46	0,00	0,00
810	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 263ª DO CONTRATO 0024084-23 PRONURB/DAE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.573,46
SUBTOTAL							48.039,19	1.179.735,58	321.256,08
TOTAL							48.039,19	1.179.735,58	321.256,08

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

BAURU, 04 de Março de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.