

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:40:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Outubro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100367	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 473,76		/0	0,00	0,00	37.268,74
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100380	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MÊS DE SET/2016		/0	272.409,99	272.409,99	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100368	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$7,00		/0	0,00	0,00	3.345,73
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100379	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - 9,00		/0	1.228,02	1.228,02	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
2186	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP 13 KG, CILINDRO DE GLP 90 KG. RP 55/15, ATA 44/1 298/15, E_DOC 1233/16.	5, SOL.	PREGÃO PRE55/2015	0,00	0,00	365,00
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									
2914	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80.244,93

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:40:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.									
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									
2620	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2302, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 128 Vº.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.394,17
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA									
178	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2948, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1956, PROCESSO 14693/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	740,30
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									
1553	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: GESTÃO E CONTROLE DE FROTA. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, CONTRATO 047/2016	PREGÃO PRE21/2016		0,00	6.000,00	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									
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
2897	5291/2016	212.816.928-32	12808 - DAVIDSON ROMANO MENDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE - PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DAS CAMARAS TECNICAS COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS DO TIETE - BATALHA CBH -TB, AGENDADA PARA DIA 04/10/2016, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
2140	1704/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCI		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	26.655,40

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:40:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. CONTRATO 077/2016									
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	05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL	05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA				
2141	1704/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, U1012-1301 - ANEL DE DESGASTE 1012A/ 1015B ESP I - CONTRATO 077/2016, U1012-1311 - ANEL DE DESGASTE 1012B ESP I -, U1010-3040 - CORPO VALV. 1010-1015 - 12210-12270 R -, U1010-2110 - MANGA INTERMEDIARIA 1010-1015 -, U1010-2120 - MANGA SUPERIOR 1010-1015 -, U1010-3060 - DISCO VALVULA 1010-1015 -, U1010-7200 - CRIVO 1010-1015 -, U1010-6010 - BUCHA MANCAL BHS1010-1220 / 12300-1250 -, U1010-6020 - BUCHA INTERMED. 1010-1015 -, SANL1-C40T - ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 -, SM101-7100 - DIAFRAGMA M10, M12 -, SM101-7070 - RETENTOR 82X80X12 M10, M12 -, SM121-7200 - VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MM² -, SM121-7210 - VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM² -, UM80N-6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12 -, SM6G1-7040 - DIAFRAGMA M6G/M8 -, SM801-7030 - RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP) -, SM801-7082 - VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M18/M18S CFF3 -, SM801 - 7020 - SINO AFASTADOR DE AREIA M8 -, U8031-3040 - CORPO VALV. 803/813 R. 5" BSP CONICA -, UM8S1-5412 - CUNHA M8S 75-100HPL=385MM 220-440V -, UM8SN-3206 - DISCO M. ESC. C/ GRAF. M8/M8S 55-100HP -, U1012-7380 - PROTECAO P/ CABO 1012-8 M10-M12 -, U1012-2132 - DISTANCIADORA 1012 X M10 -, UM101-7010 - ANEL DE TUBO A M10 -, UM101-7020 - ANEL DE TUBO B M10 -, SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12 -, UM101-5304 - ISOLADOR WEDGE M10 -200 LG1000 L1020 -, UM101-5204 - ISOLADOR SLOT M10 -200 LG1000 L1100 -, SM101 -5010 - CUNHA INTERMEDIARIA M10 -, UM101-5040D - BOBINA M10 175-200 HP 440V 60 HZT - LG -, UM101-3103 - DISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18S -, MRN02 -1601 - CONECTOR FEMEA P/ SENSOR TERMICO -, MRN02 -1551 - SENSOR TERMICO +5M CABO BLINDADO MF 3 -, SM101 -7060 - CAPA DE SELO M10/M12 -, SPR12 -45X10 - PAR.SEX. MSX10 INOX304 -, SPR31 -C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECART -, SPR42 -112X50 - PAR. PRIS. M12X50 INOX304 -, UM101-7092 - ANEL PRESSAO P/ CABO "B" M10/M12 -, UM101-7091 - ANEL PRESSAO P/ CABO "A" M10/M12 -, U8031-1200 - ANEL DE DESGASTE 803/813 -, U8031-1000 - ROTOR BOMB. 803/813 -, S8031-7070 - JUNTA 803/813 -, U8031-3060 - DISCO VALVULA 813 -804/8150-8180 -, SPR42-110X40 - PAR. PRIS. M10X40 INOX304 HCL/RER -, SM801-7000 - PORCA P/ CABO M8/M8S/M18/M18S -, U8031-7040 - CRIVO 813-804 / 8150-8180 -, UM8S1-5836 - CABO REDONDO P/ M8-M8S 1X16MM2 PT 3.6M -, UM801-5205 - ISOLADOR SLOT M8 65-100HP -, UM801-5305 - ISOLADOR WEDGE M8 65-100HP -, UM101 -5440 - CUNHA M10 155-200HP ESP. 3MM L455 -, UM101 -7080 - PORCA P/ CABO M48X1,5MM 35/50MM² M10 -, U8031-7108 - PR.OTECAO P/ CABO 803-08/813-08 M8 -, PM801 -6210 - BUCHA M.S/I M8 DIM.: 49X38 - 5X80 SAE64 -, UM101-8100 - ANEL PROTETOR DE BOBINAS M10 -, U1012-1000 - BOMB. 1012 -, U1012-1210 - ANEL DE DESGASTE 1012B -, U1012-1200 - ANEL DE DESGASTE 1012A/1015B -, UM8S1-5010C - BOBINA M8S 75-100HP 220/380V 60HTZ -, U8031-7035 - LUVIA ACOPL. 25X30 506-804 M18/M85 -, M8S1-4012B - ESTATOR+TUBOMBOS 75-100HP ANEL QUADR -, M801-7011 - ANEL DE TUBO A M8S PERFIL QUADRADO -, M801-7021 - ANEL DE TUBO B M8S PERFIL QUADRADO -, UM121-5855 - CABO REDONDO P/ M10 1X35MM² PT 5.5M -, UM101-3006 - DISCO OSCILANTE M10/M18S C/ REFORCO -, U1220-6020 - BUCHA INTERMED. BHS1220/12300-12500 -, U1220-1200 - ANEL DE DESGASTE A BHS 1220/12300- -, U1015-1200 - ANEL DE DESGASTE B 1015A/1220B/123 -, U1220-2132 - DISTANCIADORA BHS1220/12300-12500 X -, U1220-2110 - MANGA INTERMEDIARIA BHS1220/12300 -, U1220-2120 - MANGA SUPERIOR BHS1220/12300-12500 -, S1220 -7070 - JUNTA 1220/12300-12500 -, SM121 -7207 - VEDACAO A P/3 CABOS LIDES 50MM² -, SM121-7217 - VEDACAO B P/3 CABOS LIDES 50MM² -, SM121-7208 - VEDACAO A P/3 CABOS LIDES 50MM² + S -, SM121-7218 - VEDACAO B P/3 CABOS LIDES 50MM² + S -, UM121 -5302 - ISOLADOR WEDGE M12 LG950 L490 -, UM121-5202 - ISOLADOR SLOT M12 -350 LG950 L1070 -, UM121-5020D - BOBINA M12 275-350HP 440/460V 60 HZ -, UM121 -5865 - CABO REDONDO LIDES 130°C 750V PARA M -, UM101-7050 - TAMPA DIAFRAGMA M10/M12 -, SPR12 -6X25 - PAR. SEX. M6X25 INOX 304 -, SM121 -5421 - CUNHA M12 LG950 COMPRIMENTO 490MM X -, UM121-7026 - PONTEIRA DE TUBO EXTERNO M12 PARA AS -, U1220-1002 - ROTOR BOMB. 1220 ESP D179MM -, SORNG -3.0X124.5 - O-RING 3.0X124.5 DUREZA 70 SH DIMENS -, SPR42-124X90 - PAR. PRIS. M24X90 INOX304 -, SPR12-110X80 - PAR. SEX. M10X80 INOX304 -, UM101-3003 - CORPO ALOJAMENTO M10 -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	84.199,27

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:40:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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										
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA										
2900	5089/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL, PA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS.	RA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,13
2901	5088/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL PAR A A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	RA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,13
2902	5080/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL, PA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	RA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,13
2903	5092/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL, PA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	RA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,13
2904	5093/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CENCEDIDA PELA ALL, PA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	RA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,13
2906	5091/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DA FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL, PA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	RA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,13
2907	5076/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL, P ARA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	ARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,13
2908	5085/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL, PA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	RA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,13
2909	5082/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL, PA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	RA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,13
2910	5084/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO CONCEDIDA PELA ALL, PAR A A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNES DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	RA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,13
2911	5086/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL, PA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	RA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,13
2912	5087/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL, PA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	RA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,13
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										
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.58 - FICHA										
2930	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.			OUTROS/NÃO	/0	544.820.24	544.820.24	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: 05/10/2016 17:40:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR, MÊS SET/2016									
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									
2929	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 270ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0024084-23 - JUROS.	OUTROS/NÃO	/0	9.641,97	9.641,97	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									
2928	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 270ª PARCELA DP CONTRATO PRONURB 0024084 -23 - PRONURB/DAE.	OUTROS/NÃO	/0	26.684,85	26.684,85	0,00
SUBTOTAL							854.785,07	860.785,07	248.385,10
TOTAL							854.785,07	860.785,07	248.385,10

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 - 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

BAURU, 03 de Outubro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.