

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 06/09/2016 10:41:26

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 05 de Setembro 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									
100351	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MES DE AGOSTO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 445,00.		/0	0,00	0,00	265.708,37
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA									
2640	217/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 50ML EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES, COPO PLASTICO DESCARTAVEL, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA, FACA PLASTICA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO EM CAIXAS D E 500 A 1000 UNIDADES, EDOC 1501/2016, ATA 39/2016, SOLICITACAO 355/2016.	PREGÃO ELB53/2016		870,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
1197	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 45, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 625 Vº, PROCESSO 7232/20 14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.336,18
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									
1195	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE REEDUCANDO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO. CONTRATO 40/16 - CONF. D.ADMIN. E D.FIN EM FLS. 134 E 142 .	DISPENSA D		0,00	0,00	12.400,93
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									
2365	5189/2015	001.934.826/0001-90	16569 - W ELAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESC		PREGÃO ELB55/2016		0,00	7.300,00	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: 06/09/2016 10:41:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESCADA EXTENSIVA 27 DEGRAUS, ESCADA TESOURA 12 DEGRAUS, ESCADA TESOURA 8 DEGRAUS, ESCADA TESOURA 6 DEGRAUS, ESCADA EXTENSORA EM ALUMINIO 8 DEGARUS, ESCADA EXTENSORA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
2302	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 525, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 119 Vº.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.237,57
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	73.605,83
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA									
2635	48/2016	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - AGOSTO/2016.	- OUTROS/NÃO	/0	125.751,76	125.751,76	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
2617	3315/2016	798.574.858-04	16591 - WALTER IACHEL REINA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFERENCIAS 04 E 05/2016, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,59
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.21 - FICHA									
2639	4768/2016	284.122.428-74	16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE MINICURSOS DO TCESP XVII SIMPOSIO NAC DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLIC AS, NOS DIAS 13 E 15 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	2.820,00	2.820,00	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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
2619	4724/2016	384.308.628-11	16590 - GABRIEL JOSÉ THEODORO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	399,11

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/09/2016 10:41:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A 07 DIAS DE PAGAMENTO, QUE NÃO FORAM LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME JUSTIFICATIVAS ENCARTADAS NO REFERIDO PROCESSO.									
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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
2390	687/2016	082.381.815/0001-22	16325 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALT	, CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. RP 155/15 -PMB, ATA 167/15 - PMB, SOL. 324/16, E_DOC 1349/16.	PREGÃO ELE	55/2015	0,00	57.111,83	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 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 PRE	99/2015	-2.551,25	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 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
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 05.01.06.17.122.0041.2114.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000.36 - FICHA									
2004	2531/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. contrato 069/2016, GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB A PRESSÃO (COMPOSIÇÃO: DIÓXIDO DE CARBONO ARGÔNIO) , FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. -	DISPENSA D	/0	0,00	254,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA									
2636	4825/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	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: 06/09/2016 10:41:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
2637	4824/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016	PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	9.660,00
2173	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO	, ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 63/15, T.A. ATA 57/15, SOL. 289 /2015, E_DOC 1203/16	PREGÃO ELE63/2015		0,00	55.666,65	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
153	3140/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, GAS ACETILENO PARA SOLDA, EM CILINDROS DE 9,0 KG, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. PROCESSO 3140/2015	DISPENSA D	/0	0,00	219,51	0,00
896	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016	PREGÃO ELE 3/2016		0,00	61.600,00	0,00
2577	3412/2016	003.926.142/0001-72	14895 - IRRIGA BAURU SISTEMAS DE IRRIGACAO L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VALVULA SOLENOIDE 200 PGA 2", A SE REM UTILIZADSA PARA MANUTENCAO NAS TUBULACOES DE ESGOTO DO SISTEMA DE ALAGADOS DA ETE TIBIRICA.	DISPENSA D		0,00	909,10	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA									
2169	3152/2016	081.588.071/0001-59	16557 - RODOCORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.326,40

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/09/2016 10:41:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TELA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA MEDINDO 3,0 0M X 5,00 M, TELA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA MEDIN DO 3,00M X 7,00									
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA									
1791	4436/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, PEÇAS PARA REVISÃO EM MOTOR CUMMINS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.	PREGÃO PRE	6/2016	0,00	0,00	9.250,00
2167	3152/2016	081.588.071/0001-59	16557 - RODOCORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	, TELA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA, MEDINDO 3, 00 X 5,00, TELA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA, MEDIND O 3,00 X 7,00	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	710,64
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA									
2618	3315/2016	798.574.858-04	16591 - WALTER IACHEL REINA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFERENCIAS 04 E 05/2016, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,00
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000.51 - FICHA									
2633	4436/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A VALOR QUE FOI RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, POR ERRO NO CALCULO DA MULTA MORATÓRIA, SENDO COBRADO 10% E O CORRETO SERIA 3.30%. EMPENHADO NESTA FICHA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 361.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,26
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									
2587	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.890,60

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/09/2016 10:41:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A 269ª PARCELA DO CONTRATO 002484-23 PRONURB/DAE.									
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									
2586	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 269ª PARCELA DO CONTRATO 0024084-23 PRONURB/DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.379,10
SUBTOTAL							130.890,51	316.843,55	433.261,58
TOTAL							130.890,51	316.843,55	433.261,58

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, 05 de Setembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.