

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/02/2017 15:20:57

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 Janeiro de 2017									
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									
100231	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS E CAPITALIZAÇÕES REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO NO MES DE JANEIRO/2017 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 484,45.		/0	0,00	0,00	34.421,95
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100230	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 DESTES DEPARTAMENTO NO MES DE JANEIRO/2017 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 6,00.		/0	0,00	0,00	3.095,73
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA									
182	596/2017	284.122.428-74	16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, PROCESSO 0011652 - 14.2016.5.15.0130 - 11ª VARA TRABALHISTA DE CAMPINAS/SP - SERVIDORES: ALINE RODRIGUEIRO DUTRA (DAJ) E JEFFERSON JOSÉ FAGUNDES (DAO) - COMBUSTÍVEL, REFEIÇÕES, DIÁRIA DE HOTEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	720,00	720,00	0,00
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									
178	6099/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO ELETRÔNICO 49/2016		210,00	0,00	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: 02/02/2017 15:20:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120KG DE SAL IODADO REFINADO DE MESA, RP 149/16 E 251/16, ATA 425/2016-PMB - E_DOC 117/17				
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA									
3422	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	.. CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA , TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA E -DOC 1965/16 SOL 436/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE	249/2016	0,00	1.923,00	0,00
3423	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	.. LOMBO SUÍNO EM PEÇA, BACON SUÍNO DEFUMADO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA EM OSSO, EM PEÇA, COURO SUÍNO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO E -DOC 1965/16 SOL 437/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE	63/2016	0,00	520,00	0,00
3425	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	.. LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA E -DOC 1965/16 SOL 439/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE	63/2016	0,00	75,00	0,00
3532	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	.. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX Nº 09) E -DOC 2139/16 ATA 71/16 SOL 463/16	PREGÃO PRE	28/2016	0,00	0,00	1.280,00
3581	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	.. CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA E -DOC 2272/16 SOL 483/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE	63/2016	0,00	1.354,00	0,00
3587	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	.. LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE E -DOC 2272/16 ATA 44/16 SOL 484/16	PREGÃO PRE	63/2016	0,00	910,00	0,00
3589	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	.. LINGUIÇA, DEFUMADA TIPO CALABRESA E -DOC 2272/16 485/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE	63/2016	0,00	340,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
39	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	.. CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIO CONFORME FLS. 895, E ART. 7, PARAG. 1, LE 8666/93.	PREGÃO ELE	26/2013	0,00	0,00	6.419,65
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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000.26 - FICHA									
179	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 CILINDRO GLP DE 45 KG. RP 105/16 , ATA 65/16, E_DOC 142/17	PREGÃO ELE	05/2016	706,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6017 - FICHA									
3567	665/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO ELE	35/2016	0,00	26.640,00	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: 02/02/2017 15:20:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. TUBO EM PVC RÍGIDO DN 50 DE 60 MM E -DOC 2246/16 SOL 478/16 ATA 32/16									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6018 - FICHA</b>									
3561	1849/2016	008.402.260/0001-03	16683 - VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA EPP	, .. DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350x8x25, 4 MM E -DOC 2181/16 SOL 470/16 ATA 68/16	PREGÃO ELE83/2016		0,00	8.935,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>									
185	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - REFERÊNCIA JANEIRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	91.469,41	91.469,41	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA</b>									
3145	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COM O AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSOS E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS - CONTRATO 106/16	PREGÃO PRE70/2016		0,00	0,00	21.032,47
<b>05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA</b>									
183	521/2017	279.803.588-05	16707 - ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIO DO COMITÊ DE BACIAS TIETÊ - BATALHA DE 2017, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 06/02/2017, SERVIDORES ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO E ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO..	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
64	2620/2016	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015		PREGÃO ELE845/2016		0,00	12.000,00	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: 02/02/2017 15:20:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
177	2101/2016	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 TON. DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, RP 145/16, ATA 02/17, SOL. 08/17, E_DOC 113/17.	PREGÃO ELE75/2016		62.937,00	0,00	0,00
184	97/2016	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	. ORTOPOLIFOSFATO. RP 75/16, ATA 63/16, SOLICITAÇÃO 22/17, E_DOC 14 3/17 . CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME FLS. 311/VERSO E PARECER ANEXO AS FLS. 282.	PREGÃO ELE16/2016		47.526,27	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - FICHA</b>									
2038	663/2016	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 20/05/2015	. .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACIDO SULFURICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERACAO DE DIOXIDO DE CLORO, ATRAVES DE GERADORES TIPO SVP - PURE EM TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, MARCA FAXON, OBSERVAMOS QUE A QUANTIDADE EMPENHADA SERA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE EXERCICIO, CONFORME INFORMADO AS FLS. 211, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 211 VERSO.	PREGÃO ELE27/2016		0,00	0,00	11.719,80
3335	1745/2016	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP 11-	. .. FLUORETO 1000, COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC. CONTRATO 113/16, SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 7,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC., SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 10,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC., SOLUÇÃO PADRÃO DE COR 500 PT -CO COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC., SOLUÇÃO PADRÃO DE TURBIDEZ 4000 NTU COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC., SOLUÇÃO PADRÃO KMnO4 1000PPM- CERTIFICADO RASTREADO RBC, ACETATO DE AMÔNIO p.a. ACS, ÁCIDO CICLOHEXANODIAMINO -1,2 TETRAACÉTICO 1 H2O CDTQA p.a. FOSFATO DIBÁSICO DE SÓDIO ANIDRO P.A ACS, N,N DIETIL 1,4 FENILDIAMINOSULFA TO, CARBONO DE SÓDIO ANIDRO, P.A., MUREXIDA P.A, ETANOL ABSOLUTO p.a. ACS, ISO, SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 4,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC.	PREGÃO PRE78/2016		0,00	21.733,40	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6023 - FICHA</b>									
2183	1151/2016	009.258.809/0001-92	16543 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	. .. PEPTONA CASEÍNA SOJA AGAR - TSA. CONTRATO 079/2016, ALÇA BACTERIOLOGICA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL CALIBRADA A 10 UL., REATIVO KOVACS, FITA OXIDADE, KIT IDENTIFICAÇÃO, SACO PARA AUTOCLAVE, TUBO DE ENSAIO, PLACA DE PETRI DESCARTÁVEL.	PREGÃO ELE48/2016		0,00	210,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA</b>									
9	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 47.000 LITROS DE ETANOL HIDRATADO, CONFORME ATA 413/2016, SOLICITAÇÃO 003/2017 E E-DOC 25/2017.	PREGÃO ELE40/2016		0,00	24.550,00	0,00
62	2461/2016	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 LTS DE URÉIA LÍQUIDA -ARLA. RP 112/16, ATA 60/16, E_DOC 68/17	PREGÃO PRE12/2016		0,00	2.150,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.1027 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.1027.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.1027.44905191.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.1027.44905191.0411000.52 - FICHA</b>									
170	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	565.985,31	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: 02/02/2017 15:20:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
					, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE A FAVOR DA COM ENGENHARIAE COMERCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE (FLS. 51) E PRESIDÊNCIA DO DAE, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02 (FLS43/44).					
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										
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.57 - FICHA										
181	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 274º, CONTRATO 0024084-23 PRONUB.	OUTROS/NÃO	/0	8.614,89	8.614,89	0,00	
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										
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.58 - FICHA										
54	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	157.042,96	
171	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/12 COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.869,30	
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										
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.59 - FICHA										
180	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO, PARCELA 274º, CONTRATO 0024084 PRONUB.	-23	OUTROS/NÃO	/0	27.951,47	27.951,47	0,00
SUBTOTAL							240.285,04	796.231,48	241.881,86	
TOTAL							240.285,04	796.231,48	241.881,86	

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: 02/02/2017 15:20:57  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 31 de Janeiro de 2017

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira