

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/04/2016 15:47:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Abril de 2016</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA</b>									
100218	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016	/0		0,00	0,00	5.688,27
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA</b>									
100225	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2016 - RETENÇÃO COD. 35- R\$ 39,42	/0		0,00	0,00	1.576,63
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>									
100223	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2016 - RETENÇÃO COD. 35- R\$ 14,36	/0		0,00	0,00	574,32
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
100219	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016.	/0		0,00	0,00	5.341,79
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA</b>									
100224	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS REALIZADA POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2016 - RETENÇÃO COD. 35- R\$ 10,00	/0		0,00	0,00	1.384,88
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA</b>									
100226	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMO REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/16 - RETENÇÃO COD. 35- R\$ 4,00	/0		0,00	0,00	1.418,06
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA</b>									
100220	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP		/0		0,00	0,00	295,75

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/04/2016 15:47:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2016									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA									
100228	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/16 - RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 4,83	/0		0,00	0,00	193,00
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMO REALIZADO POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS DE MARÇO/2016 - RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 1,00									
100221	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A		/0		0,00	0,00	12,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
100222	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO/2016 HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 4,00.	/0		0,00	0,00	2.178,91
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
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 PRESIDENCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	307,20	0,00
237	3016/2015	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFO I, II, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 103.	DISPENSA D	/0	0,00	57,60	0,00
572	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELO, CONFORME ATA 068/2015., PESCADO, PESCA DA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO/PELE, CONFORME ATA 068/2015., COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONFORME ATA 068/2015., FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME ATA 068/ 2015, EDOC. 229/2016.	PREGÃO PRB92/2015		0,00	0,00	561,60
837	2453/2015	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO, CONFORME ATA 063/2015 PMB, EDOC 392/2016.	PREGÃO ELB34/2015		0,00	191,70	0,00
926	6322/2014	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CAFÉ EM PÓ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, TIPO TIJOLO, CONFORME SOLICITAÇÃO 132/2016, ATA 24/2015, EDOC. 473/2016.	PREGÃO ELE13/2015		0,00	2.850,00	0,00
946	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE77/2015		0,00	0,00	1.349,95

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 08/04/2016 15:47:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
950	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 520 UNIDADE DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CONFORME ATA 066/2015 E E-DOC 498/2016	PREGÃO PR&#892/2015		0,00	990,00	0,00
960	4776/2015	054.213.707/0001-05	15966 - GONCALVES & SOUZA - COMERCIO E RE	, LOMBO SUÍNO EM PEÇAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 150/2015 E E-DOC 504/2016.	PREGÃO PR&#892/2015		0,00	890,00	0,00
1036	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME A TA 068/2015 E E-DOC 475/2016.	PREGÃO PR&#892/2015		0,00	1.358,40	0,00
1094	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 155/2016, ATA 001/2016, EDOC. 535/2016., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 155/2016, ATA 001/2016, EDOC. 535/2016., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DÚRO, PEÇA INT	PREGÃO PR&#892/2015		0,00	0,00	0,00
1097	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 155/2016, ATA 001/2016, EDOC. 535/2016., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 155/2016, ATA 001/2016, EDOC. 535/2016., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DÚRO, PEÇA INT	PREGÃO PR&#892/2015		11.931,20	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
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									
524	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 816. PROCESSO 14692/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.971,00
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 PR&#892/2013		92.608,03	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
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									
1101	2646/2015	003.207.666/0001-03	16409 - KAPERBAURU COMÉRCIO DE PAPÉIS LTD	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR DA REFERENCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	381,95	381,95	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
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		DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 08/04/2016 15:47:33  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/04/2016 15:47:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
760	2947/2015	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME EDOC. 342/2016. , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 83, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 220 Vº, PROCESSO 2947/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.627,50
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA</b>									
1099	7231/2014	001.351.837/0001-48	14335 - ALQUILABOR COMERCIAL LTDA - EPP	, SOLUÇÃO PADRÃO DE COR - COBALTO PLATINA 500 CU.	PREGÃO ELE46/2015		1.014,00	0,00	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>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000.43 - FICHA</b>									
42	7128/2014	019.248.449/0001-00	15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA -	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2434, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	-1.368,50	222,50	0,00
<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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA</b>									
869	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16.000 LITROS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, CONFORME SOLICITAÇÃO 113/2016, ATA 142/2015 PMB, EDOC. 381/2016.	PREGÃO PRE80/2015		-2.152,32	0,00	0,00
873	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 36.000 LITRO DE DIESEL S -10, CONFORME SOLICITAÇÃO 117/2016, ATA 048/2015 PMB, EDOC. 402/2016.	PREGÃO PRE16/2015		0,00	40.069,50	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.45 - FICHA</b>									
793	1096/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 1096/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-202,15	-202,15	-202,15
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA</b>									
792	1098/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS		OUTROS/NÃO	/0	-1.056,80	-1.056,80	-1.056,80

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 08/04/2016 15:47:33  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 1098/2016.									
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SIST. DE TRAT. ESGOTO</b>									
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33909199.0411000.49 - FICHA									
1098	3476/2014	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA	, CORRESPONDENTE AO HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 1013092, 24.2014.8.26.0071 - REFERENTE A ÁREA A SER UTILIZADA PARA INSTALAÇÃO DA ETE VARGEM LIMPA DECRETO 12.523 DE 18/07/14.	-	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	5.000,00
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
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									
1102	2646/2015	003.207.666/0001-03	16409 - KAPERBAURU COMÉRCIO DE PAPÉIS LTD	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR DA REFERÊNCIA 04/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	95,49	95,49
<b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099.0411000.56 - FICHA									
433	6643/2015	062.576.749/0001-39	16167 - SIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF	,25 METROS 047.001008.0002/CORRENTE SV G -8 13,00MM; 4 UNIDADE 047.001010.0001/GANCHO OLHAL G -8 SV 5, 3 TN 13 -8; 12 PEÇAS 047.001002.0002/ELO DE LIGAÇÃO G -8 SV 13 -8;, 4 PEÇAS 047.001002.0003/ANELÃO G-8 SV 7/8'.	-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.57 - FICHA									
1086	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/04/2016 15:47:33  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM F.G.T.S. NO MÊS DE MARÇO/2016.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							113.945,90	57.855,39	47.609,90

## 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

---

BAURU, 07 de Abril de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.