

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 15/04/2016 15:47:16  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 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>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA</b>									
100238	58/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN	/0		10.197,30	10.197,30	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA</b>									
100233	50/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE A RETENÇÕES DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2016 DE IRRF, PROCESSO 50/2016.	/0		0,00	0,00	0,00
100236	50/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE A RETENÇÕES DAS EMPRESAS CONTRATADAS E DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/16 DE IRRF, PROCESSO 50/2016.	/0		143.422,24	143.422,24	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5380 - FICHA</b>									
100237	58/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN-FTE	/0		12.793,43	12.793,43	0,00
<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>									
613	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, ABÓBORA PAULISTA; ABÓBORA SECA; ABOBRINHA BRASILEIRA; BETERRA BA; CHUCHU; CENOURA;; MANDIÓCA MÉDIA;; PEPINO CAIPIRA;; TOMATE MADURO ;", TOMATE SALADA, CONFORME ATA 023/2015, SOLICITAÇÃO 086/2016, EDOC. 325/2016.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	1.668,07	0,00
614	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, ACELGÁ; ALFACE CRESPA; ALFACE LISA; ALMEIRÃO EXTRA; CEBOLINH EXTRA; CHICÓRIA;; COUVA EXTRA; 180, REPOLHO LISO; REPOLHO ROXO;; SALSA, CONFORME ATA 023/2015, SOLICITAÇÃO 087/2016, EDOC. 325/2016.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	828,89	0,00
615	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7; BATATA BENEFICIADA LISA;; CEBOLA COMUM;; OVO DE GA LINHA BRANCO, CONFORME ATA 023/2015, SOLICITAÇÃO 088/2016, EDOC. 325/2016.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	845,13	0,00
840	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 A) GRAMAS CADA UNIDADE, CONFORME ATA 048/2015, EDOC. 391/2016., PÃO D E FORMA, EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS CADA, CONFORME ATA 048/2015, EDO C. 391/2016.	PREGÃO PR56/2015		0,00	0,00	1.433,18
895	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	PREGÃO PR92/2015		0,00	1.861,02	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 15/04/2016 15:47:16  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
946	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.; CARNE BOVINA, TIPO MOILO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.; CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRÁSEIRO, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.	PREGÃO PRE77/2015		0,00	0,00	893,20
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 PR892/2015		0,00	1.301,80	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA</b>									
462	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	, BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, NA COR PRETA SEM FORRO , CONFORME ATA 031/2015, EDOC. 186/2016.; FITA DE SINALIZAÇÃO ZABRAD A, PRETA E AMARELA, ROLO DE 7 CM POR 180 M, CONFORME ATA 031/2015, ED OC. 186/2016.; CAPA DE CHUVA CONFECIONADA EM TREVISÀ COM MANGAS LONGAS, CONFORME ATA 031/2015, EDOC. 186/2016.	PREGÃO PR821/2015		0,00	187,50	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA</b>									
257	1993/2015	005.607.802/0001-88	16081 - POLO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 332 Vº, PROCESSO 1993/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
445	3158/2015	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUARIA	060.003001.0009/MODULO DE IGNICAO CÓD 4137.400.1350.; 060.003001.0010/TAMPA DO FILTRO CÓDIGO 4137.141.0500.; 060.003001.0011/PINHÃO DA CORRENTE CÓD. 1206.642.1301.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	265,52
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.8 - FICHA</b>									
1198	141/2016	066.490.145/0001-26	16415 - PRONTOPED BAURU LTDA - 13/04/2016	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PCMSO, DO DAE BAURU EM ATENDIMENTO AS NORMAS REGULAMENTADORAS NR S LEI Nº 6514 DE 22/12/77 E PORTARIA 3214 DE 08/06/78. -	DISPENSA D	/0	363,76	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA</b>									
45	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	909,30	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 15/04/2016 15:47:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1197	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2200, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 45, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 625 Vº, PROCESSO 7232/2014.	OUTROS/NÃO	/0	81.000,00	1.658,28	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 3391 VERSO..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.235,48	0,00
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		127.252,80	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA</b>									
844	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 181, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 577 Vº, PROCESSO 7331/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	964,72
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA</b>									
1181	198/2016	024.249.488-95	16425 - GENI PARUSSOLO BELITZ	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A TROCA DO HIDRÔMETRO APÓS LAUDO DE AFERIÇÃO E PAGAMENTO DA CONTA A MAIOR, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 5.115.253-10 , CONFORME SERV. REC. E AUTOR. FLS. 12. (dae)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,41
1185	1400/2015	601.438.198-87	16347 - JAIME CARVALHO DE MOURA FILHO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA SEQ. 02, NO CADASTRO 2.513.896-19, CONFORME INFORM. SERV. REC. E AUT. FLS. 68 E 69	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	181,65
1187	4760/2014	324.736.219-34	16430 - ANTONIO COSTA DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR, POR MOTIVO DE VAZAMENTO INTERNO, CONFORME PROCESSO 4760/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66,88
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA</b>									
1196	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR		DISPENSA D	/0	50.000,00	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: 15/04/2016 15:47:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE REEDUCANDO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO. CONTRATO 40/16 - CONF. DIR.ETÓRIA ADM E FINANC. EM FLS. 134 E 142.									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA</b>									
934	3982/2015	005.539.455/0001-01	14305 - UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, LUVA DE CORRER EM PVC DEFOFO, (4"), CONFORME SOLICITAÇÃO 134/2016, ATA 003/2016, EDOC. 483/2016, LUVA DE CORRER EM PVC DEFOFO (6"), CONFORME SOLICITAÇÃO 134/2016, ATA 003/2016, EDOC. 483/2016, LUVA DE CORRER EM PVC DEFOFO (8"), CONFORME SOLICITAÇÃO 134/2016, ATA 003/2016, EDOC. 483/2016, LUVA DE CORRER EM PVC DE FOFO (10"), CONFORME SOLICITAÇÃO 134/2016, ATA 003/2016, EDOC. 483/2016.	6.	PREGÃO ELETRÔNICO 82/2015	0,00	2.778,55	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>									
1158	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERÊNCIA 03/2016, PROCESSO 59/2016.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
251	441/2015	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 22, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 355 Vº E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 356, PROCESSO 441/2015.		OUTROS/NÃO	/0	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>05.01.07.17.122.0041.2095 - 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>									
847	2142/2015	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.		PREGÃO ELETRÔNICO 16/2015	0,00	0,00	0,00	1.950,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 15/04/2016 15:47:16  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ARLA 32, CONFORME ATA 049/2015 PMB, SOLICITAÇÃO 122/2016, EDOC. 412/2016.									
<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>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA</b>									
1182	198/2016	024.249.488-95	16425 - GENI PARUSSOLO BELITZ	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A TROCA DO HIDRÔMETRO APÓS LAUDO DE AFERIÇÃO E PAGAMENTO DA CONTA A MAIOR, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 5.115.253-10 , CONFORME SERV. REC. E AUTOR. FLS. 12.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,35
1186	1400/2015	601.438.198-87	16347 - JAIME CARVALHO DE MOURA FILHO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA SEQ. 02 NO CADASTRO 2.513.896-19, CONFORME INFORM. SERV. REC. E AUT. FLS. 68 E 69	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45,42
1188	4760/2014	324.736.219-34	16430 - ANTONIO COSTA DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR, POR MOTIVO DE VAZAMENTO INTERNO, CONFORME PROCESSO 4760/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16,72
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
-----									
425.029,53									
-----									
425.029,53									
203.686,99									
-----									
54.280,36									
-----									
54.280,36									

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 14 de Abril de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.CO.