

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 | |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| Movimentação do dia 14 de Abril 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 | | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5380 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 613 | 6921/2014 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | , ABÓBORA PAULISTA;, ABÓBORA SECA;, ABOBRINHA BRASILEIRA;, BETERRA BA;, CHUCHU;, CENOURA;, MANDIOCA MÉDIA;, PEPINO CAIPIRA;, TOMATE MADURO ;, TOMATE SALADA, CONFORME ATA 023/2015, SOLICITAÇÃO 086/2016, EDOC. 325/2016. | PREGÃO ELE | 10/2015 | 0,00 | 1.668,07 | 0,00 | |
| 614 | 6921/2014 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | , ACELGA;, 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. | A | PREGÃO ELB | 10/2015 | 0,00 | 828,89 | 0,00 |
| 615 | 6921/2014 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO 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 ELE | 10/2015 | 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 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. | A) | PREGÃO PR | 656/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.433,18 |
| 895 | 4776/2015 | 023.024.662/0001-05 | 16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20 | | | PREGÃO PR | 692/2015 | 0,00 | 1.861,02 | 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: 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 MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016,; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORT ADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016 ;, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2 016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016,; CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO , PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/20 16,; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/20 16, 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 | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 520 UNIDADE DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CONFORME ATA 066/2015 E E-DOC 498/2016 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO., FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME A TA 068/2015 E E-DOC 475/2016. | PREGÃO PR692/2015 | 0,00 | 1.301,80 | 0,00 | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 CONFECCIONADA EM TREVISA COM MANGAS LONGAS, CONFORME ATA 031/2015, EDOC. 186/2016. | PREGÃO PR621/2015 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 IGNIÇÃO 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 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 7232/20 14. | OUTROS/NÃO | /0 | 81.000,00 | 1.658,28 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 DESTES 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 |
| 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 05.01.03.17.122.0041.2099 - 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 | | | | | | | | | |
| 844 | 7331/2013 | 010.388.274/0001-53 | 15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO | , 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - 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 | | | | | | | | | |
| 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

Transparência 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.ETORIA ADM E FINANC. EM FLS. 134 E 142. | | | | | | | | | | |
| 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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 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 ELB82/2015 | 0,00 | 2.778,55 | 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 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 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 | 46.431,31 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 FLS. 356, PROCESSO 441/2015. | EM | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 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 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 847 | 2142/2015 | 012.398.989/0001-12 | 14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP. | | | PREGÃO PRB16/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103 - 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 | | | | | | | | | |
| 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 IDENTIFICAD O 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 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 425.029,53 | 203.686,99 | 54.280,36 |
| TOTAL | | | | | | | 425.029,53 | 203.686,99 | 54.280,36 |

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, 14 de Abril de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.