

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 20/04/2016 10:37:37

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100239	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE AO INSS-PARTE EMPREGADOS		/0	3.994,08	3.994,08	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100240	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE INSS - PARTE EMPRESAS		/0	3.041,24	3.041,24	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									
637	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, LINGUIÇA DE FRANGO, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 097/2016, EDOC. 338/2016.	PREGÃO PR092/2015	-144,64	0,00	0,00
788	3544/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		, MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE, CONFORME ATA 093/2015, SOLICITAÇÃO 110/2016, EDOC. 372/2016.	PREGÃO ELE17/2015	0,00	0,00	1.940,40
799	3684/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		, SAL IODADO REFINADO DE MESA, CONFORME ATA 092/2015 PMB, EDOC. 371/2016,, ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO, CONFORME ATA 092/2015 PM B, EDOC. 371/2016.	PREGÃO ELB48/2015	0,00	0,00	1.650,00
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 FORMA, EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS CADA, CONFORME ATA 048/2015, EDO C. 391/2016.	PREGÃO PR056/2015	0,00	2.363,95	0,00
895	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, 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 PR092/2015	0,00	0,00	1.747,08
948	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 KG DE CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME ATA 067/2016, SOLICITAÇÃO 149/2016 E E-DOC 504/2016.	PREGÃO PR092/2015	0,00	878,80	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									
908	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM			PREGÃO ELE01/2015	0,00	4.403,33	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: 20/04/2016 10:37:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1043	3783/2015	012.368.364/0001-08	16278 - AMANDA DA SILVA POSCA LTDA - ME - 25-	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 18 KG. DE BOBINA PLASTICO VIRGEM - 600 MM, TIPO ACOUGUE, 60 CM DE LARGURA, E OUTROS ITENS, PREGAO ELETRONICO 01/2015, ATÁ 19/2015, SOLICITACAO 118/2016, EDOC 405/2016. , CORRESPONDENTE A REFORMA DE TOLDO FIXO COMPREENDENDO A SUBSTITUICAO DA LONA E REPARO DA ESTRUTUTA COM VARIAS CARACTERISTICAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.380,00	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									
206	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME FLS. 644..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.092,86
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.10 - FICHA									
904	1365/2016	012.537.271/0001-60	14594 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	SERVICO DE MINISTRAGEM DO CURSO: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA APLICADA AO ESOCIAL -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
1169	1973/2016	334.033.038-70	14225 - DANIELE POMPÍLIO MORENO	, CORRESPONDENTE A DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ARARAQUARA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO S.P. AOS ÓRGÃOS DA ADM MUNUC. -LANÇ.SISTEM. AUDESP- FASE IV -LICITAÇÕES E CONTRATOS, DIA 15/04/16 DAS 09:00 AS 12:00 CIDADE DE ARARAQUA. (SERVIDORES: DANIELE POMPILIO MORENO VIALÓGO, LUCIANA FIGUEIREDO GOMES E MISAEL XAVIER DE QUEIROZ).	OUTROS/NÃO	/0	-49,86	-49,86	-49,86
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA									
1226	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 32/13, PERIODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE16/2013		57.676,73	0,00	0,00
1229	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 34/13, PERIODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS	PREGÃO PRE16/2013		18.584,97	0,00	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									
1212	1935/2015	000.894.851/0001-25	16432 - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, LINGUA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.733,68

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/04/2016 10:37:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1231	1362/2016	015.111.678-40	16433 - HORACIO SIQUEIRA NETO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 8.002.900 -45 (SEC.DA CULTURA), REFS. 05,07 E 08/14. , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 1362/2016.	OUTROS/NÃO	/0	217,38	217,38	0,00
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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - 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									
511	4489/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO DE MATERIAIS	, ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, CONFORME ATA 008/2016, EDOC. 231/2016.	PREGÃO ELB86/2015		0,00	6.580,00	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									
1154	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE CAL HIDRATADA EM SACAS DE 20 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT, ATA 10/16, PP 83/1 5, SOL. 158/16, E_DOC 580/16	PREGÃO PRE83/2015		0,00	790,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.27 - FICHA									
1048	2939/2015	019.057.695/0001-76	15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON 141	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24.000 TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO COMUM, CONFORME ATA 065/2015 E E-DOC. 490/2016.	PREGÃO PRE79/2015		0,00	4.560,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.29 - FICHA									
879	6508/2014	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12		PREGÃO ELE51/2015		0,00	7.689,00	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: 20/04/2016 10:37:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	, MOURÃO DE EUCALIPTO PRESERVADO, 6,00 METROS Ø 20 A 25 CM, COM PO NTA CÔNICA, PREFERENCIALMENTE NO LADO DE MENOR DIÂMETRO, COM 4 (QUATRO) CHANFROS DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, CONFORME SOLICITAÇÃO 104/2016, ATA 50/2015, EDOC. 351/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.391,06
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									
221	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA - 01/02/2016	, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III DA LEI 86 66/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 452/453.	PREGÃO ELE55/2014		0,00	0,00	32.893,13
856	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO	, ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGA EM SOLUÇÃO AQUOSA. SOL. 48/16, RP 63/15, ATA 57/15, E_DOC 153/16	PREGÃO ELE63/2015		0,00	0,00	55.666,65
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 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA									
404	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME ATA 062/2015, ED OC. 121/2016, CAMBER/KPI COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME ATA 062/ 2015, EDOC. 121/2016, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREI TA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016.	PREGÃO PR676/2015		-671,20	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA									
1227	2066/2016	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/04/2016 10:37:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1228	2066/2016	307.059.638-02	16421 - REGINALDO DE CICCIO JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO DE IDA, PARA BUSCAR O ENGº HILDEBRANDO VASCONCELLOS, DA EMPRESA ARCADIS LOGOS, PARA REUNIÃO NO DIA 20/04/2016. , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO DE VOLTA, PARA LEVAR O ENGº HILDEBRANDO VASCONCELLOS, DA EMPRESA ARCADIS LOGOS, PARA REUNIÃO NO DIA 20/04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
1230	2085/2016	247.150.948-78	15986 - MARCELO ADRIANO BATISTA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PEDAGIO PARA A EMPRESA IMBIL, PARA ENVIO DE UMA BOMBA BEW 125/3, PARA ORÇAMENTO DE CONserto, DIA 20/04/2016, PROCESSO 2085/2016.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903099.0411000.47 - FICHA									
957	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM VEÍCULO IVECO, CONFORME ATA 045/2015 E E-DOC 466/2016.	PREGÃO PRE33/2015		0,00	5.756,70	0,00
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									
1213	1935/2015	000.894.851/0001-25	16432 - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, LINGUA	, RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 8.002.900-45 (SEC.DA CULTURA), REFS. 05/07 E 08/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	433,42
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									
1232	1362/2016	015.111.678-40	16433 - HORACIO SIQUEIRA NETO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 1362/2016.	OUTROS/NÃO	/0	54,34	54,34	0,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.57 - FICHA									
1233	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	8.723,90	8.723,90	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: 20/04/2016 10:37:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1238	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento - repasse INSS parte empregador	OUTROS/NÃO	/0	43,20	43,20	0,00
SUBTOTAL				, CORRESPONDENTE AO INSS-13º			92.770,14	51.726,06	105.498,42
TOTAL							92.770,14	51.726,06	105.498,42

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, 19 de Abril de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.