

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/04/2016 10:56:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Abril de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
1059	1734/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDIMENTO COM DESPESAS JUDICIAIS E CUSTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME PROCESSO 1734/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-43,85	-43,85	-43,85
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
1407	2142/2016	104.219.868-32	16446 - ANTONIO ANGELO PULLITO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 SESSÕES DE PREGÃO NÃO LANÇADAS EM RESCISÃO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 2142/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225,12
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
836	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 90 KG, CONFORME ATA 044/2015, EDOC. 373/2016.	PREGÃO PRE	55/2015	0,00	0,00	550,00
939	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, CONFORME SOLICITAÇÃO 138/ 2016, ATA 044/2015, EDOC. 488/2016.	PREGÃO PRE	55/2015	0,00	0,00	135,00
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									
895	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20		PREGÃO PRE	92/2015	0,00	0,00	2.242,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/04/2016 10:56:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1168	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, 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 MÍSCULO TRASEIRO, 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.				
1416	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L. REFEIÇÕES - MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 77/15, ATA 66/15, SOL. 176/15 E_DOC 666/16	PREGÃO ELE92/2015		0,00	1.709,10	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									
16	2306/2015	054.484.753/0001-49	16043 - MAPFRE VIDA S/A	22-09-2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2447, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.				
192	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C		, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME SOLICITADO AS FLS 1261 E AUTORIZADO AS FLS. 1265 VERSO.				
294	6832/2015	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO		, AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONTRATO 006/2016, PROCESSO 6832/2015.				
639	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP	-	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA EM FLS. 4355 Vº, PROCESSO 1140/2013.				
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000.9 - FICHA									
1419	1683/2016	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME		, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 128/2016 - Contrato 042/2016				
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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
1385	5885/2015	061.759.308-60	16442 - MARA REGINA DE OLIVEIRA ALVAREZ		OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 650,88				

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/04/2016 10:56:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1410	865/2016	242.199.918-91	12822 - ARAKEN FERNANDO CARNEIRO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NAS REFS, DE 02 A 05/2015 POR PROBLEMAS NA LEITURA CONFORME PLANILHA E AUTORIZAÇÃO FLS. 19 - 20 , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFS. 01-12/2014-2015 - CONF. FLS. PLANILHA E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 49 - 50.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.328,15
1415	4574/2014	058.530.458-06	16448 - CELSO CARLOS FERNANDES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, REFERENTE A VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 4574/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
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									
05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000.24 - FICHA									
1340	2192/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.800,00
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000.25 - FICHA									
1341	2191/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903001.0411000.26 - FICHA									
1128	2031/2015	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	, SPRAY LUBRIFICANTE ANTIFERRUGEM, EM EMBALAGEM CONTENDO 300 ML CADA. -	DISPENSA D	/0	0,00	59,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
1129	2031/2015	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST		DISPENSA D	/0	0,00	261,40	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: 29/04/2016 10:56:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1130	2031/2015	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	, PARAFUSO ZINCADO, CABEÇA FRANCESA, MEDINDO 5/16" DE BITOLA X 3" DE COMPRIMENTO, COM 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA, EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. -, PARAFUSO SEXTAVADO POLIDO C/R BITOLA 5/16" X 3" COMPRIMENTO, (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES). -, PARAFUSO BICROMATIZADO, MEDINDO 3,5 X 40 MM, (EM EMBALAGEM CONTENDO 500 UNIDADES). -, PARAFUSO BICROMATIZADO, MEDINDO 3,5 X 25 MM, (EM EMBALAGEM CONTENDO 500 UNIDADES). - , DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" - FERROSO. -, DISCO DE CORTE 9" X 1/8" X 7/8" - FERROSO. CONFORME A NORMA DA ABNT NBR 15230. -	DISPENSAD	/0	0,00	168,80	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									
497	7369/2014	004.176.836/0001-00	16046 - RC TEIVE COM E DISTRIBUICAO LTDA.	2, DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350X8X25,4 MM, CONFORME ATA 054/2015 EDOC. 188/2016.	5,	PREGÃO ELE44/2015	0,00	0,00	6.891,90
499	7368/2014	021.261.636/0001-67	16039 - REPFOR COMÉRCIO DE FUNDIDOS EIRELI	, TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR CONFORME ATA 053/2015, EDOC. 196/2016.	,	PREGÃO ELE58/2015	0,00	3.948,00	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									
609	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PB A, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELASTICA INTEGRADA), DN 100 MM (4"), ESPESSURA 2,5 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT - NBR 7362-2, CONFORME ATA 080/2016, EDOC. 248/2016.	A,	PREGÃO ELE06/2015	0,00	15.470,00	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									
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA									
1420	1998/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO).	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
1421	1999/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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: 29/04/2016 10:56:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS).									
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903001.0411000.38 - FICHA									
1135	2031/2015	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	, SPRAY LUBRIFICANTE ANTIFERRUGEM, EM EMBALAGEM CONTENDO 300 ML CADA.	DISPENSA D	/0	0,00	59,00	0,00
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									
213	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	15.120,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6028 - FICHA									
2807	236/2015	020.483.193/0001-96	15615 - BRASIDAS EIRELI ME - 13/10/2015	, MANGUEIRA SL 4 SUCÇÃO AZUL LEVE I, MANGUEIRA SL 5 SUCÇÃO LEVE I, MANGUEIRA SL 6 SUCÇÃO AZUL LEVE I, ABRAÇADEIRA MS 4, ABRAÇADEIRA MS 5, ABRAÇADEIRA MS 6	AZUL	PREGÃO ELE67/2015	0,00	0,00	11.155,10
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									
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 PR816/2015		0,00	0,00	40.069,50
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA									
1422	139/2015	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA -		PREGÃO PRE29/2015		9.680,24	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: 29/04/2016 10:56:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JG DE REPARO, JOGO DE BATENTE,ASSENTO INF.,ROLAMENTO,BUCHA,HASTE E OUTROS MATERIAIS PARA AS VIATURAS 192 E 193, RP 29/15, ATA 41/15, SOL. 172/16, E_DOC 662/16.					
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									
1387	5885/2015	061.759.308-60	16442 - MARA REGINA DE OLIVEIRA ALVAREZ	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NAS REFS, DE 02 A 05/2015 POR PROBLEMAS NA LEITURA CONFORME PLANILHA E AUTORIZAÇÃO FLS. 19 - 20 - FTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	162,72
1412	865/2016	242.199.918-91	12822 - ARAKEN FERNANDO CARNEIRO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFS. 01-12/2014-2015 - CONF. FLS. PLANILHA E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 49 - 50.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.042,83
1414	4574/2014	058.530.458-06	16448 - CELSO CARLOS FERNANDES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, REFERENTE A VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 4574/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							17.768,39	24.814,69	327.960,19
TOTAL							-----	-----	-----
							17.768,39	24.814,69	327.960,19

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, 28 de Abril de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.