

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 07/07/2016 16:27:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Julho 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									
05.01.01.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143 - 13º Salário									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - Geral									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000.1 - Ficha									
2031	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		41.070,50	41.070,50	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º Salário									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - Geral									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.5 - Ficha									
2032	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		208.181,42	208.181,42	0,00
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									
1485	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, ATA 44/2 015, SOLICITACAO 187/2016, EDOC 694/2016.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	550,00
1761	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, GÁS GLP 13 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 238/16, E_DOC 858/16.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	90,00
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									
1507	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, CARNE BOVINA COXÃO DURO BIFE - RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 208/16, E_DOC 716/16, CARNE BOVINA, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, MUSCULO TRASEIRO, NOIX PEÇA INTEIRA.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	2.852,83
1698	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES L		PREGÃO PRE77/2015		0,00	659,75	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: 07/07/2016 16:27:12
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1855	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, MARMITEX Nº 09. RP 77/15, ATA 66/15, SOL. 230/16, E_DOC 846/16. , PÃO FRANCÊS, RP 56/15, ATA 48/15, SOL. 258/16, E_DOC 1009/16	PREGÃO PRE56/2015		0,00	2.560,21	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									
85	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 255, CONFORME FLS. 607, PROCESSO 4717/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.855,00	0,00
1197	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 45, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 625 Vº, PROCESSO 7232/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.874,19	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									
639	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 4355 Vº, PROCESSO 1140/2013.	PREGÃO PRE37/2013		0,00	0,00	16.623,66
1576	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE AO 4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL, PREVISTO NA LEI 8666/93 ART. 57, INCISO II, CONFORME CALCULO FLS. 4436 E AUT. F - LS. 4468 E 4471. N.E. PARA ATENDER ESTE EXERC.	PREGÃO PRE37/2013		0,00	0,00	494,20
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.0000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000.13 - FICHA									
2033	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		163.572,84	163.572,84	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA									
2027	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DE VALOR RECOLHIDO A TITULO DE MULTA MORATÓRIA (CÓD 28), REFERENTE A N.F. 344, CONFORME RECURSO DA EMPRESA ENCARTADOS NOS AUTOS EM FLS. 1200 E RECALCULO DA MULTA ELABORADO PELO GESTOR ENCARTADOS EM FLS. 1202. EMPENHADO NESTA FICHA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1202 Vº.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	219,23
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.0000 - 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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
1632	45/20160000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		-487,68	-487,68	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: 07/07/2016 16:27:12
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.22 - FICHA									
2034	45/20160000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		333.224,85	333.224,85	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
1467	1253/2016 000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		CBUQ - MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - RP 06/16, ATA 76/6 PMB, SOL. 189/16, E-DOC. 692/16.	PREGÃO ELE	6/2016	0,00	0,00	6.664,07
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000.28 - FICHA									
2035	45/2016 046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		92.666,89	92.666,89	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.30 - FICHA									
2040	5168/2015 012.063.108/0001-02	16538 - PLASMONTEC GUEDES MONTAGENS E RE		, SOLDA TERMOFUSÃO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOLDA E SOLDADOR 400 MM., SOLDA TERMOFUSÃO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOLDA E SOLDADOR 280 MM	PREGÃO ELE	40/2016	0,00	0,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000.33 - FICHA									
2036	45/2016 046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO			OUTROS/NÃO		206.564,20	206.564,20	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: 07/07/2016 16:27:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.34 - FICHA									
880	759/2016	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA 97 ^ª RODADA: AGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA; CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA 100 ^ª RODADA: AGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE/SUBTERRÂNEA/TRATADA, ANÁLISE FÍSICO -QUÍMICAS; CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA 101 ^ª RODADA: AGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISE FÍSICO -QUÍMICAS, CONFORME PROCESSO 759/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000.34 - FICHA									
2044	2934/2016	055.482.475/0001-53	14334 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	, SERVIÇO DE CONERTO E REVISÃO DE MEDIDOR DE PH E FLUOR DA MARCA ORION.	DISPENSA D	/0	1.950,00	0,00	0,00
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									
2028	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	110.789,97	0,00
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									
2039	2646/2016	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO SISTEMA DE CLORACAO E TROCA DE PEÇAS., SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO LAVADOR E TROCA DE PEÇAS, MAO DE OBRA COM DESMONTAGEM, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS, AJUSTES, MONTAGEM E TESTES, SERVICO A SER EXECUTADO NA MANUTENCAO DA VALVULA SWITCHOVER 500 IBS.	INEXIGÍVEL	/0	32.144,00	0,00	0,00
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									
760	2947/2015	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.502,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/07/2016 16:27:12
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2038	663/2016	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 20/05/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 83, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 220 Vº, PROCESSO 2947/2015. , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACIDO SULFURICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERACAO DE DIOXIDO DE CLORO, ATRAVES DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, MARCA FAXON, OBSERVAMOS QUE A QUANTIDADE EMPENHADA SERA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE EXERCICIO, CONFORME INFORMADO AS FLS. 211, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 211 VERSO.	PREGÃO ELE	27/2016	93.758,40	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
1879	2567/2016	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	, TERMOMETRO MT 320 MINIPA, CABO T P/ SOQUETE 1" X "25 2187 GED	DISPENSA	D	/0	0,00	720,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
2041	2646/2016	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PINO CODIGO P -51149, PARA UTILIZACAO NA VALVULA SWITCHOVER 500 IBS., PINO CODIGO P -52306, PRA UTILIZACAO NA VALVULA SWITCHOVER 500 IBS., KIT DE MANUTENCAO CODIGO FF -105076, PARA UTILIZACAO NA VALVULA SWITCHOVER 500 IBS.	INEXIGÍVEL		/0	419,20	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000.41 - FICHA									
2037	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		164.807,93	164.807,93	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000.43 - FICHA									
2045	3317/2016	023.522.904/0001-82	16539 - BERMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-M	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE USINAGEM E SOLDA DE FLANGE EM FERRO FUNDIDO.	DISPENSA	D	/0	3.800,00	0,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
2043	5168/2015	012.063.108/0001-02	16538 - PLASMONTEC GUEDES MONTAGENS E RE		PREGÃO	PRE	40/2016	17.549,94	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: 07/07/2016 16:27:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SOLDA TERMOFUSÃO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOLDA E SOLDADOR 400 MM, SOLDA TERMOFUSÃO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOLDA E SOLDADA E SOLDADOR 280 MM									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.51 - FICHA									
2023	221/2013	000000000016117	16117 - TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE PR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A ÁREA A SER UTILIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO NA MARGEM DIREITA DO CÓRREGO MADUREIRA, LOCALIZADO NO JARDIM ARARUNA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 42 E 64 Vº.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39,67
SUBTOTAL									
TOTAL									

1.359.222,49									
1.334.060,07									
36.535,66									

1.359.222,49									
1.334.060,07									
36.535,66									

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, 06 de Julho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.