

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/06/2016 10:09:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Junho de 2016									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5302 - FICHA									
100276	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2016.	/0		0,00	0,00	5.813,59
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5307 - FICHA									
100273	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE MAIO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 43,85.	/0		0,00	0,00	1.753,65
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
100277	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLIS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016.	/0		0,00	0,00	6.530,52
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
100280	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADA POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 10,00.	/0		0,00	0,00	1.384,88
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
100278	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMO REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 4,00.	/0		0,00	0,00	1.418,06
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5366 - FICHA									
100271	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE MAIO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 5,93.	/0		0,00	0,00	236,91
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5368 - FICHA									
100272	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA		/0		0,00	0,00	193,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/06/2016 10:09:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 4,83.									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
100275	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS DE MAIO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 1,00.	/0		0,00	0,00	12,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100279	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 4,00.	/0		0,00	0,00	2.178,91
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									
237	3016/2015	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFO I, II, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 103.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	883,20
1203	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA - ATA 23/15, SOL. 170/16, PP 10/15, E_DOC 659/16, ALFACE, ALMEIRÃO, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, MANJERICÃO, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO, SALSA - E_DOC 659/16	PREGÃO ELE10/2016		0,00	0,00	1.314,29
1210	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUIT (ABOBORA PAULISTA, ABOBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BERJELA, BETERRABA, CHUCHU, CENOURA, MANDIOCA, PEPINO, CAIPIRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 169/15, E_DOC 659/16	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	921,86
1211	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBO LA COMUM, OVO DE GALINHA, PE 10/15, ATA 23/15, SOL. 171/16, E_DOC 659/16	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	735,33
1335	2453/2015	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO, RP 34/15, ATA PMB 63/15, SOL. 1 79/16, E_DOC 671/16	PREGÃO ELE34/2015		0,00	0,00	426,00
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									
171	2049/2015	054.966.551/0001-33	11298 - CARLOS SIGUERU KOBAYASHI	13-02-20	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54,60

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 08/06/2016 10:09:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1604, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.									
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									
1471	1813/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONTRATO 043/2016-	DISPENSA D	/0	0,00	278,91	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									
524	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 816. PROCESSO 14692/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.358,06
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									
1766	7186/2013	801.014.538-68	16489 - AUREA APARECIDA FERREIRA LIMA BETTI	, CORRESPONDENTE A VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	139,81
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - 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									
1769	4379/2015	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 PÇ DE LUVA FLEXÍVEL DE TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO. RP 87/15, ATA 06/16, SOL. 231/16, E_DOC 842/16	PREGÃO ELE87/2015		2.068,00	0,00	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									
1467	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE 6/2016		0,00	6.376,01	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: 08/06/2016 10:09:11
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CBUQ - MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - RP 06/16, ATA 76/6 PMB, SOL. 189/16, E-DOC. 692/16.									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000.34 - FICHA									
1771	2471/2015	003.487.676/0001-40	16428 - POTENCIAL MANUTENÇÃO E COMÉRCIO	, SERVICO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 75 KVA 13,8KV - 220/127 V MARCA INCOTRAZA Nº 3739; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE BAIXA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA DO TANQUE; - MONTAGEM FINAL; - LIMPEZA E SECAGEM DOS ISOLADORES DE ALTA E BAIXA TENSÃO; - TROCA DAS JUNTAS DE BORRACHA; - TROCA TOTAL DO ÓLEO ISOLANTE COM ENCHIMENTO EM TERMO VÁCUO; - PINTURA DE ACABAMENTO; - TESTES DE ROTINA; - FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE ENSAIO.05/2016	CONVITE	1/2016	4.650,00	0,00	0,00
1772	2471/2015	062.400.536/0001-51	16272 - TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA. - 12/0	, SERVICO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 150 KVA 13,8KV - 380/220 V MARCA FALEG Nº 8610646-2622; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA DO TANQUE; - MONTAGEM FINAL; - LIMPEZA E SECAGEM DOS ISOLADORES DE ALTA E BAIXA TENSÃO; - TROCA DAS JUNTAS DE BORRACHA; - TROCA TOTAL DO ÓLEO ISOLANTE COM ENCHIMENTO EM TERMO VÁCUO; - PINTURA DE ACABAMENTO; - TESTES DE ROTINA; - FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE ENSAIO.05/2016. SERVICO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 300 KVA 13,8KV - 440/254 V MARCA ELÉTRONS Nº 13463; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA DO TANQUE; - MONTAGEM FINAL; - LIMPEZA E SECAGEM DOS ISOLADORES DE ALTA E BAIXA TENSÃO; - TROCA DAS JUNTAS DE BORRACHA; - TROCA TOTAL DO ÓLEO ISOLANTE COM ENCHIMENTO EM TERMO VÁCUO; - PINTURA DE ACABAMENTO; - TESTES DE ROTINA; - FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE ENSAIO. -	CONVITE	1/2016	14.426,00	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									
1770	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.325.550,79	1.325.550,79	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									
88	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.210,70	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: 08/06/2016 10:09:11
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3431, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 581 Vº, PROCESSO 6685/2013.									
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									
596	7125/2014	008.238.866/0001-47	16144 - ADONEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	,074.004001.0001/DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL, CONFORME CONTRATO 026/2016, PROCESSO 7125/2014.	PREGÃO ELB65/2015		0,00	0,00	945,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - 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									
1446	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOVAS IVECO, PARA AS VIATS. 158 - 166, RP 33/15,ATA 45/15, SOL.173/16, E_DOC 661/16.	PREGÃO PRE33/2015		0,00	0,00	8.627,66
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000.48 - FICHA									
794	1688/2014	021.948.717/0001-30	15732 - CONSORCIO SGS ENGER - JHE	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VARGEM LIMPA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL, (CONFORME LEI 8666/93 - AUTORIZAÇÃO FLS. 3256-3357(VERSO) E DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO).	CONCORRÊNCIA2/2014		0,00	161.918,97	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									
1767	7186/2013	801.014.538-68	16489 - AUREA APARECIDA FERREIRA LIMA BETTI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34,95

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/06/2016 10:09:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.57 - FICHA									
1717	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., NO MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	307,30

SUBTOTAL									

TOTAL									

1.346.694,79									

1.346.694,79									
1.495.335,38									

40.269,58									

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, 07 de Junho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.