

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 16/03/2016 14:32:41
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 Março 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100210 | 58/2016 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN , JAN/FEV/2016 | /0 | | 858,72 | 0,00 | 0,00 |
| 100210 | 58/2016 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN , JAN/FEV/2016 | /0 | | 0,00 | 858,72 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100211 | 46/2016 | 000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , REPASSE AO INSS PARTE DOS EMPREGADOS - FEV/16 | /0 | | 3.777,09 | 0,00 | 0,00 |
| 100211 | 46/2016 | 000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , REPASSE AO INSS PARTE DOS EMPREGADOS - FEV/16 | /0 | | 0,00 | 3.777,09 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100212 | 46/2016 | 000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , REPASSE AO INSS - PARTE EMPRESAS MÊS FEV/2016 | /0 | | 0,00 | 1.520,62 | 0,00 |
| 100212 | 46/2016 | 000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , REPASSE AO INSS - PARTE EMPRESAS MÊS FEV/2016 | /0 | | 1.520,62 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 218 | 3684/2015 | 013.316.546/0001-06 | 15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS | , SAL IODADO REFINADO DE MESA, CONFORME ATA 092/2015 PMB, EDOC. 101/2016., OLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO, CONFORME ATA 092/2015 PMB, EDOC. 101/2016. | B, | PREGÃO ELB48/2015 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| 232 | 1523/2015 | 013.316.546/0001-06 | 15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS | , FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I, CONFORME ATA 024/2015 - PMB, EDOC. 102/2016., FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS INTEGROS, CONFORME ATA 024/2015 PMB, EDOC. 102/2016., FUBA DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO, CONFORME ATA 024/2015 PMB, EDOC. 102/2016., AMIDO DE MILHO, CONFORME ATA 024/2015 PMB, EDOC. 102/2016. | | PREGÃO ELB25/2014 | 0,00 | 0,00 | 498,90 |
| 246 | 3544/2015 | 013.316.546/0001-06 | 15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS | , AQUISIÇÃO DE MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE, CONFORME ATA 093/2015 PMB, EDOC. 103/2016. | | PREGÃO ELE17/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.358,28 |
| 545 | 1098/2015 | 012.377.361/0001-30 | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PASTORAL | , PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 (QUARENTA E CINCO) A 50 (CINQUENTA) GRAMAS CADA UNIDADE, VALIDADE MÍNIMA DE 05 H, CONFORME ATA 070/2016 EDOC. 197/2016. | A, 6, | PREGÃO PRB56/2015 | 0,00 | 2.420,84 | 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 | 0,00 |
| | | | | | | | | 6.995,02 | |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2016 14:32:41
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , 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. | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 437 | 216/2016 | 010.903.212/0001-32 | 16241 - CENTER ELETRIC MATERIAIS ELETRICOS E | , 068.007001.0001/RELÉ MICROPROCESSADO PARA PROTEÇÃO DE CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA 13,8 KV, CONFORME PROCESSO 216/2016. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.441,25 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA | | | | | | | | | |
| 163 | 14752/2012 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1014, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 865 Vº. PROCESSO 14752/2012. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.563,86 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 841 | 1400/2015 | 601.438.198-87 | 16347 - JAIME CARVALHO DE MOURA FILHO | , CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA REFERÊNCIA 01/2015, CONFORME PROCESSO 1400/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.202,93 |
| 864 | 3710/2015 | 114.953.578-48 | 16353 - GERSON APARECIDO AUGUSTINHO | , CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A RESTITUÇÃO, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PROCESSO 3710/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 154,82 | 0,00 |
| 864 | 3710/2015 | 114.953.578-48 | 16353 - GERSON APARECIDO AUGUSTINHO | , CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A RESTITUÇÃO, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PROCESSO 3710/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 154,82 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 859 | 1989/2015 | 018.680.693/0001-76 | 16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME | | PREGÃO ELB78/2015 | | 13.930,00 | 0,00 | 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: 16/03/2016 14:32:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 860 | 1989/2015 | 005.927.665/0001-69 | 12889 - METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, M | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3202, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 341 Vº, PROCESSO 1989/2015. | PREGÃO ELB78/2015 | | 9.344,30 | 0,00 | 0,00 |
| 861 | 1989/2015 | 009.565.740/0001-40 | 13906 - VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO D | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3200, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 341 Vº, PROCESSO 1989/2015. | PREGÃO ELB78/2015 | | 9.100,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903017.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903017.0411000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 858 | 1203/2016 | 010.472.065/0001-93 | 13639 - CESAR NORATO - ME - 14/03/2016 | , CORREIA PLOTTER DESINGJET 500/510/800 C/ POLIA 42" HP. - | DISPENSA D | /0 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 263 | 6301/2015 | 010.472.065/0001-93 | 13639 - CESAR NORATO - ME - 14/03/2016 | , AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS E CABEÇA PARA IMPRESSÃO, CONTRATO 004/2016, PROCESSO 6301/2015. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.169,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 248 | 1870/2014 | 057.724.494/0001-74 | 13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA. | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO DA ETA DO RIO BATALHA E DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS NA ETA, CONTRATO 002/2016, PROCESSO 1870/2014. | CONCORRÊNCIA/2015 | | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| 857 | 1203/2016 | 010.472.065/0001-93 | 13639 - CESAR NORATO - ME - 14/03/2016 | , MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA MARCA HP MODELO DESINGJET 800. - | DISPENSA D | /0 | 385,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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 | | | | | | | | | |
| 587 | 59/2016 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.960,60 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2016 14:32:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| 600 800 862 862 862 862 862 | 59/2016 59/2016 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 | 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 01/2016 - DE DIVERSAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. , CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA 02/2016. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO | /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 | 0,00 0,00 169.322,01 0,00 0,00 38.879,94 0,00 | 0,00 0,00 0,00 59.673,18 0,00 70.663,05 105,84 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 | | | | | | | | | |
| 856 | 6494/2014 | 005.014.350/0001-20 | 15183 - TECNIAGUA SOLUÇOES 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 | | 222.666,60 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 31 | 1398/2015 | 022.014.876/0001-20 | 16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP - 05 | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3134, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.503,48 |
| 32 | 1398/2015 | 022.014.876/0001-20 | 16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP - 05 | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3135, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.130,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103 - 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 | | | | | | | | | |
| 842 | 1400/2015 | 601.438.198-87 | 16347 - JAIME CARVALHO DE MOURA FILHO | , CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA REFERÊNCIA 01/2015, CONFORME PROCESSO 1400/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 300,73 |
| 865 | 3710/2015 | 114.953.578-48 | 16353 - GERSON APARECIDO AUGUSTINHO | , CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PROCESSO 3710/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 38,70 | 0,00 |
| 865 | 3710/2015 | 114.953.578-48 | 16353 - GERSON APARECIDO AUGUSTINHO | | OUTROS/NÃO | /0 | 38,70 | 0,00 | 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: 16/03/2016 14:32:41
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|-----------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PROCESSO 3710/2015. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 863 | 46/2016 | 000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , CORRESPONDENTE AO REPASSE INSS PARTE EMPREGADOR - FEV/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 9.181,80 | 0,00 | 0,00 |
| 863 | 46/2016 | 000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , CORRESPONDENTE AO REPASSE INSS PARTE EMPREGADOR - FEV/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 9.181,80 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 440.639,66 | 190.443,60 | 429.430,34 |
| TOTAL | | | | | | | 440.639,66 | 190.443,60 | 429.430,34 |

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, 14 de Março de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.