

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/10/2016 14:19:46

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 Outubro 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									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA									
100380	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MÊS DE SET/2016	/0		0,00	0,00	272.409,99
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100381	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2016 OFÍCIO FUNPREV 230/2016.	/0		0,00	0,00	85.538,36
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									
2314	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. RP 100/15, ATA 141/15 - PMB/ SOL. 310/16, E_DOC 1255/16.	PREGÃO ELE00/2015		0,00	0,00	1.591,80
2653	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRATO, BATATA DOCE AMARELA, EXTRATO, BERINJELA, EXTRATO, BETERRABA, EXTRATO, CHUCHU, EXTRATO, CENOURA, EXTRATO, GENGIBRE, MANDIOQUINHA, EXTRATO, PEPINO JAPONÊS, EXTRATO, PIMENTA CAMBUCI, EXTRATO, PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRATO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, EXTRATO, TOMATE SALADA, EXTRATO, VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRATO A E-DOC 1474/16 ATA 43/16 SOL 351/16	PREGÃO ELE64/2016	-387,84	3.002,29	0,00	
2654	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA, EXTRATO, ALFACE CRESPA, EXTRATO, ALFACE LISA, EXTRATO, ALMEIRÃ O, EXTRATO, CEBOLINHA, EXTRATO, CHICORIA, COENTRO, EXTRATO, COUVE, EXTRATO, HORTELÃ, EXTRATO, MANGERICÃO, EXTRATO, RUCULA, SALSA E -DOC 1474/16 ATA 43/16 SOL 352/16	PREGÃO ELE64/2016	-191,06	2.286,78	0,00	
2655	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO PORÓ, EXTRATO, RABANETE, REPOLHO LISO, EXTRATO, REPOLHO ROXO, EXTRATO, SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRATO E-DOC 1474/16 ATA 43/16 SOL 353/16	PREGÃO ELE64/2016	-108,75	93,75	0,00	
2656	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE64/2016	0,00	600,43	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: 20/10/2016 14:19:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2770	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISTA, ESPECIAL, CEBOLA COMUM, O VO DE GALINHA, BRANCO, EDOC 1474/2016, ATA 46/2016, SOLICITACAO 354/16.	PREGÃO PRE77/2015		0,00	0,00	2.040,15
2968	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	L, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 480 UNIDADE DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), CONFORME PEDIDO DE COMPRA 372/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 066/2015 E E-DOC 1579/2016.	PREGÃO ELE64/2016		-13.995,92	0,00	0,00
3026	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABACAXI PÉROLA B, MÉDIO, BANANA NANICA, MÉDIA, MAÇÃ NACIONAL FUJI MANGA PALMER, MELÂNCIA REDONDA/COMPRIIDA MÉDIA, MELÃO AMARELO, MORANGO, COMUM, TANGERINA PONCAM, B, UVA ITÁLIA, EXTRA, UVA NIAGRA EXTRA, ABÓBORA PAULISTA, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA A, BATATA DOC AMARELA, EXTRA A, BERINJELA, EXTRA A, BETERRABA, EXTRA A, CHUCHU, EXTRA A, CENOURA, EXTRA AA, GENGIBRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MANDIOQUINHA, EXTRA A, PEPINO JAPONÊS, EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRA, PIMENTA VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, EXTRA, TOMATE SALADA, EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA A, ACELGA, EXTRA, ALFACE CRESPA, EXTRA, ALFACE LISA, EXTRA, ALMEIRÃO EXTRA, CEBOLINHA, EXTRA, CHICÓRIA, COUVE, EXTRA, HORTELÃ, EXTRA, MANGERICÃO, EXTRA, RÚCULA, SALSAS, ALHO PORO, EXTRA, REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EXTRA, SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA, ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA, BRANCO, EXTRA E-DOC 1654/16 SOL 394/16 ATA 43/16	PREGÃO ELE64/2016		13.995,92	0,00	0,00
2746	4752/2016	059.636.233/0001-28	16603 - RAMARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	, PARAFUSO PARA ENCADERNAÇÃO EM METAL 80MM	DISPENSA D	/0	0,00	2.150,00	0,00
3028	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICO VIRGEM 600MM - RP 053/16, ATA 38/16, SOL 398/16, E-DOC 1693/16, BOBINA PLÁSTICO PICOTACO 25 X 35 CM, BOBINA PLÁSTICO PICO TADO 35 X 45 CM, SACO PLÁSTICO 500 X 700 MM, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TA LHER 4X 23CM, FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE 7.5 M COMP X 45 CM, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, SACO DE PAPEL KRAFT 0,5 KG, SACO DE PAPEL KRAFT 05 KG, GUARDANAPO DE PAPEL CAIXA COM 3.000 UN., PALITO DE MADEIRA RESISTENTE	PREGÃO ELE53/2016		5.189,57	0,00	0,00
2757	4775/2016	003.774.688/0065-10	16614 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I		DISPENSA D	/0	0,00	2.800,00	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA

05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA

05.01.02.17.122.0041.2094.33903048 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

05.01.02.17.122.0041.2094.33903048.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903048.0411000.8 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 20/10/2016 14:19:46
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CURSO ONLINE PARA DESENHISTAS E TÉCNICOS									
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									
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	3.350,38	0,00
3027	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS.	OUTROS/NÃO	/0	15.166,17	15.166,17	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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - 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, PERÍODO 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		0,00	0,00	4.806,39
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA									
2978	2728/2016	267.742.608-02	16620 - CLAUDINE APARECIDA LOZANO FERRETT	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO ECO SPORT ANO 2015, DE COR BRANCA, PLACA GCF8968 DEVIDO A UM POÇO DE VISITA DESTAMPADO CANSANDO UM ACIDENTE, CONFORME CONSTA NOS AUTOS B.E.O. 681267/2016 E TERMO DE ACORDO/DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	910,00	0,00
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									
3024	1722/2016	825.194.048-68	16632 - APARECIDO QUIRINO ANDRADE	, INDENIZAÇÃO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VIATURA DO PAE PROCESSO 1722/16	INEXIGÍVEL	/0	71,77	71,77	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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
3022	348/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO ELE33/2016		22.252,00	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: 20/10/2016 14:19:46
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO E-DOC 1725/16 SOL 404/16 ATA 29/16									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - 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 97ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA; CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA 100ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE/SUBTERRÂNEA/TRATADA, ANÁLISE FÍSICO -QUÍMICAS-, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA 101ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISE FÍSICO -QUÍMICAS, CONFORME PROCESSO 759/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	850,00	0,00
2988	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.209,63
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - 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									
2720	2567/2016	002.939.491/0001-66	7309 - PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SOquete IMPACTO 1 X 38 MM 85 MM SPYC, AGUIA E, CHAVE COMBINADA CV (P) 1.1/2" SATA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	272,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903969.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903969.0411000.43 - FICHA									
2749	4400/2016	001.381.584/0001-55	16111 - DORO - FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP -		DISPENSA D	/0	0,00	2.609,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/10/2016 14:19:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FRANQUIA DE SEGURO SINISTRO Nº 12016181299									
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									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399 - 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									
3029	213/2013		13353 - 3º TABELIÃO NOTAS PROTESTO LETRAS T	, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CUSTAS DE CARTORIO, REFERENTE A LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM ARARUNA, A SER UTILIZADA PARA INSTALACAO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO NA MARGEM DIREITA DO CÓRREGO MADUREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	1.055,61	1.055,61	0,00
3030	213/2013	041.351.988-05	16633 - WILSON JOSE GARCIA	, CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DA AREA DENOMINADA JARDIM ARARUNA, SENDO A MESMA UTILIZADA PARA IMPLANTACAO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO NA MARGEM DIREITA DO CÓRREGO MADUREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	49.140,00	49.140,00	0,00
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000.63 - FICHA									
2584	3078/2015	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD	ADUENA EM CONCRETO ARMADO PARA POCO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI), PONTA E BOLSA INTERNA,, CONE EM CONCRETO ARMADO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA	E	PREGÃO ELB85/2015	0,00	46.560,00	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.58 - FICHA									
2930	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR, MÊS SET/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2931	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO AUXILIO DOENÇA, MÊS SETEMBRO/2016, OF. 000235/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.093,98
SUBTOTAL									
TOTAL									
							92.187,47	130.646,18	948.782,54
							92.187,47	130.646,18	948.782,54

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVICOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/10/2016 14:19:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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 Outubro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.