

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/04/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Abril de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100302	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COMPETÊNCIA 03/2017 - PARTE DOS EMPREGADOS.		/0	272.632,18	272.632,18	0,00
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									
100301	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTO FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS MÊS DE MARÇO/2017.		/0	87.702,96	87.702,96	0,00
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA									
776	10088/2012	005.016.801/0001-69	16741 - ANNA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO 0029032-17.2012.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	534,94	534,94	0,00
777	10088/2012	217.802.448-35	16742 - THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO 0029032-17.2012.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	1.121,40	1.121,40	0,00
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									
761	2247/217	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 18/04/2017 PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA U RS - ÚNICA DE RITO SUMÁRISSIMO NO QUAL O DAE INTEGRA O PÓLO PASSIVO EM DECORRÊNCIA DE VÍNCULOS LABORAIS DE TERCEIROS COM A "COM ENGENHARIA".					
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									
547	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CORTES DE CARNE BOVINA (COXÃO DURO BIFES, MIOLO DO ALCATRA BIFES,COXÃO MOLE BIFES, COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, MÚSCULO TRASEIRO PEÇA, NOIX PEÇA INTEIRA) RP 6 3/16, 1º TA ATA 44/16, E_DOC 590/17	PREGÃO PRE63/2016		0,00	14.885,00	0,00
720	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1034 REFEIÇÕES(MARMITEX Nº 09). RP 128/16,ATA 71/16,E_DOC 680/17	PREGÃO PRE28/2016		0,00	832,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
769	4634/2015	007.097.102/0001-16	16455 - OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM. RP 93/15, ATA 19/16,E_DOC 711/17	PREGÃO ELE93/2015		1.691,70	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.8 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	645,33
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12.488,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA									
297	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		PREGÃO PRE44/2013		0,00	0,00	3.894,53

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/04/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS. 1049/VERSO.					
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6015 - FICHA									
844	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 181, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 577 Vº, PROCESSO 7331/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.125,22	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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - 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									
402	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017	PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	23.543,51
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6017 - FICHA									
3063	6297/2016	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	, , Válvula de gaveta (Registro) em ferro fundido dúctil, para utilização em redes de água potável de tubo PVC PBA NBR 5647, com cabeçote, com reparo de prensa em gaxeta, diâmetro nominal DN: 50 mm, extremidades com bolsa junta elástica, classe de pressão PN 16. NBR 12430, 7676 e 7675. O BS: 1) Os anéis deverão acompanhar os registros;, Válvula de gaveta (Registro) em ferro fundido dúctil, para utilização em redes de água potável de tubo PVC PBA NBR 5647, com cabeçote, com reparo de prensa em gaxeta, diâmetro nominal DN: 100 mm, extremidades com bolsa junta elástica, classe de pressão PN 16. NBR 12430, 7676 e 7675. O BS: 1) Os anéis deverão acompanhar os registros;, Válvula de gaveta (Registro) em ferro fundido dúctil, para utilização em redes de água potável de tubo em FºFº dúctil/PVC DEFOFO, com cabeçote, com reparo de prensa em gaxeta, diâmetro nominal DN: 150 mm, extremidades com bolsa junta elástica, classe de pressão PN 16. NBR 12430, 7676 e 7675. E -DOC 1724/16 ATA 25/16 SOL 411/16	PREGÃO ELE17/2016		0,00	0,00	13.879,33
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									
670	3428/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		PREGÃO PRE29/2016		0,00	7.350,00	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: 18/04/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 SACOS DE CIMENTO CPII Z 32 Mpª . RP 129/16, ATA 072/16, E_DOC 519/17.									
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									
767	6755/2016	038.875.381/0001-25	14625 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 02 MOTOBOMBAS E IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITO/INOPERÂNCIA E RETOMADA DE OPERAÇÃO PLENA DE SISTEMA RESERVA DE AUTOMAÇÃO DE PRÉ -TRATAMENTO DE ÁCIDO SULFÚRICO E PURATE. CONTRATO 32/2017	INEXIGÍVEL	/0	-3.574,46	0,00	0,00
771	6755/2016	038.875.381/0001-25	14625 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 02 MOTOBOMBAS E IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITO/INOPERÂNCIA E RETOMADA DE OPERAÇÃO PLENA DE SISTEMA RESERVA DE AUTOMAÇÃO DE PRÉ -TRATAMENTO DE ÁCIDO SULFÚRICO E PURATE. CONTRATO 33/2017	INEXIGÍVEL	/0	3.574,46	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									
744	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MES DE MARÇO/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	42.838,00	228.009,03
773	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	2.470,70	2.470,70	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA									
658	1479/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, EXERCÍCIO DE 2017 IMÓVEL SITUADO A RUA ADOLPHO SERSON 0 -0 PL 14 QE CHÁCARAS CORNÉLIAS IDENTIFICAÇÃO 051118022-5.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61,97
659	5738/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, EXERCÍCIO DE 2017 IMÓVEL SITUADO A RUA AFONSO TEPEDINO, Nº 07-00, VILA INDUSTRIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61,97
766	1479/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, EXERCÍCIO DE 2017 IMÓVEL SITUADO A RUA ADOLPHO SERSON 0 -0 PL 14 QE CHÁCARAS CORNÉLIAS IDENTIFICAÇÃO 051118023-3	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61,97
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									
38	3508/2016	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP 11-		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2016		0,00	0,00	1.050,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/04/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
772	2101/2016	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1000 PILLOW ACIDO ACORBIC E OUTROS MATERIAIS. , CORRESPONDENTE A AQUIAÇÃO DE 15 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 75/16, ATA 63/16,E_DOC 818/17	PREGÃO ELE75/2016		104.895,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
419	7266/2016	059.355.438/0001-35	13383 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA HELICOIDAL NEMO, BOMBA DOSADORA. CONTRATO Nº 13/2017	INEXIGÍVEL		0,00	4.494,23	4.494,23
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 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
774	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURA 22 7 (TACOGRAFO). RP 120/16, AT 01/17, E_DOC 811/17.	PREGÃO PRE20/2016		2.552,21	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6025 - FICHA									
3590	2556/2016	022.713.728/0001-01	16689 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, ., PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA VIATURA LEVES V.W. E -DOC 2261/16 SOL 480/16 ATA 67/16	S PREGÃO PRE98/2016		0,00	0,00	5.708,04
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO 05.01.08.17 - 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 05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6027 - 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 REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. (CONFORME LEI 8666/93 - AUTORIZAÇÃO FLS. 3256-3357(VERSO) E DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO).	CONCORRÊN2/2014		0,00	336.255,92	336.255,92
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 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA									
778	6643/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	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: 18/04/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOINDEVIDO CONTA DAE/AGUA, SENDO O CORRETO CONTA FTE, PARA EMPRESA SIVA IND.COMÉRCI O DE ARTEFATOS DE AREME E AÇO LTDA, EMPENHO 433/2, SOLICITADO PELO SERVIÇO DE TESOUREARIA FLS. 81, AUTORIZADO EM FLS. 82-83.					
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911303.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911303.0411000.55 - FICHA									
775	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR, REF. 03/17, AUXÍLIO DOENÇA.	OUTROS/NÃO	/0	556.196,61	556.196,61	0,00
SUBTOTAL							1.029.797,70	1.328.439,16	630.503,83
TOTAL							1.029.797,70	1.328.439,16	630.503,83

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 17 de Abril de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.