

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/12/2017 11:32:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100571	23/2017	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENCOES EFETUADAS PARTE SERVIDORES NO MES DE NOVEMBRO/2017.	/0	5.614,17	5.614,17	5.614,17	5.614,17
100572	23/2017	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENCOES EFETUADAS PARTE SERVIDORES 13º SALÁRIO.	/0	4.879,01	4.879,01	4.879,01	4.879,01
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5329 - FICHA									
100560	2635/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS	/0	0,00	0,00	0,00	994,63
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5332 - FICHA									
100573	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO , DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE VALE NATALINO, CONFORME NOTA FISCAL 365705/PARTE.	/0	650,00	650,00	0,00	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									
05.01.01.17.122.0041.2114 - 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									
2596	7679/2017	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-472,12	-472,12	-472,12
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									
2231	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE	28/2016	0,00	1.638,40	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/12/2017 11:32:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2497	1272/2017	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E	, REFEIÇÕES (EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 128/16, ATA 71/16, E_DOC 2201/17 , [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIMÃO - CONTRATO 91/17, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MORANGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GUARANÁ, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR UVA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR PÉSSEGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GOIABA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR TANGERINA.	PREGÃO ELE49/2017		0,00	5.720,00	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									
2324	428/2017	003.051.567/0001-85	16837 - BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA. EPP	, PAPEL TOALHA (INTERFOLHADO), - LOTE 01 - CONTRATO 90/17, PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE. - LOTE 02, PAPEL HIGIÊNICO, PARA DISPENSADOR FOLHA SIMPLES, - LOTE 02	PREGÃO PRE46/2017		0,00	1.690,40	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA									
2339	2717/2016	020.596.450/0001-04	16842 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA - EPP	, COTA PRINCIPAL - LUVA PARA ALTA TENSÃO. RP 135/16, ATA 57/17, E_DOC 2296/17., COTA PRINCIPAL - CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRECISTA RISCO 2 NR 10, COTA PRINCIPAL - PROTETOR FACIAL ARCO ELÉTRICO RISCO 2.	PREGÃO ELE35/2016		0,00	0,00	4.178,66
2415	2717/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, MÁSCARA CIRÚRGICA. RP 135/16, ATA 56/17, E_DOC 2297/17, TOUCA CI RÚRGICA DESCARTÁVEL EM TNT., AVENTAL DESCARTÁVEL EM PNT, AVENTAL DE RASPAS, COM ALCA E SUSPENSÓRIO. FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA, CONE DE SINALIZAÇÃO, CONSTRUÍDA EM PEÇA ÚNICA EM BORRACHA.	PREGÃO ELE35/2016		0,00	0,00	1.385,82
2423	2717/2016	014.793.395/0001-31	16844 - AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA EPP	- , COTA RESERVADA: LUVA PARA ALTA TENSÃO. RP 135/16, ATA 58/17, E_DOC 2305/17, CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO 2., PROTETOR FAVIA ARCO ELÉTRICO RISCO 2.	PREGÃO ELE35/2016		0,00	0,00	4.086,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA									
2412	2717/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR. TIPO PEÇA SEMI FACIAL. RP 135/2016 , ATA 056/17, E_DOC 2297/17, FILTRO QUÍMICO, FILTROS MECÂNICOS P3 PARA PARTÍCULAS., RESPIRADOR DE AR PFF2.	PREGÃO ELE35/2016		0,00	0,00	1.212,40
2416	2717/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMI FACIAL. COTA RESERVA DA - RP 135/16, ATA 56/17, E_DOC 2297/17, FILTRO QUÍMICO PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, FILTROS MECÂNICOS P3 PARA PARTÍCULAS., RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 VO, TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRAN TE PARA PARTÍCULAS.	PREGÃO ELE35/2016		0,00	0,00	477,15
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									
28	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015		PREGÃO PRE53/2014		0,00	0,00	1.021,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/12/2017 11:32:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 683 VERSO.									
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									
39	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO CONFORME FLS. 895, E ART. 7, PARAG. 1, LE 866/93.	I	PREGÃO ELIE26/2013	0,00	6.419,65	0,00
1808	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO, ATRAVES DE CARTAO ELETRONICO, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA SE AS FLS. 919 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 919 VERSO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO CORRENTE.		PREGÃO PRE19/2017	0,00	-650,00	0,00
2842	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTO CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.		PREGÃO PRI26/2013	84.729,20	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.21 - FICHA									
2814	8229/2017	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	-500,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000.25 - FICHA									
2200	6472/2017	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE COTIA/SP NO DIA 04/10/2017 PARA RETIRADA DE ROLOS DE PEAD, MOTORISTA JEFFERSON JOSÉ FAGUNDES.	OUTROS/NÃO	/0	-416,70	-416,70	-416,70
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									
2025	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME		PREGÃO PRE25/2017	0,00	0,00	0,00	18.487,20

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/12/2017 11:32:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2445	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 2061/17	PREGÃO ELE26/2017		0,00	0,00	23.695,98
2598	5420/2017	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMÉRCIO E RECICLAGEM LTDA	, Tubo em PVC, coletor de esgoto, DN 150 M (6"). RP 26/17, Ata 32/ 17, Solicitação 149, E_doc 2312. * COTA PRINCIPAL*	PREGÃO PRE24/2017		0,00	540,00	0,00
2759	5385/2017	008.922.212/0001-38	15127 - R.A. ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - ME	, AREIA NATURAL, TIPO FINA. - COTA PRINCIPAL/ RP 24/17, ATA 16/17,E_DOC 2463/17, AREIA NATURAL, TIPO GROSSA.	PREGÃO PRE83/2017		0,00	6.400,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
1745	6818/2016	000.935.689/0002-27	13794 - VWR PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG - MUG COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, MARCA COLITAG - LOTE 03., SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG - MUG, MARCA COLITAG - LOTE 05, CONTRATO 64/2017.	PREGÃO ELE30/2017		0,00	4.800,00	0,00
2169	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016	, CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 20/16, ATA 6/ 17, E_DOC 2152/17	PREGÃO ELE20/2016		0,00	0,00	7.177,33
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									
1174	1482/2017	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA	, AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÉNIO PARA SOLDA, GÁS C25 (SAT GOLD), PARA SOLDA MIG. CONTRATO 44/2017.	DISPENSA D /0		0,00	65,00	65,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA									
2838	7182/2016	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL COMÉRCIO DE BOMBAS	, [COTA PRINCIPAL] - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA PRESSÃO: 12 BAR - PREGÃO 055/17, ORÇ. 006/17, CONTRATO 108/2017, [COTA PRINCIPAL] - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA PRESSÃO: 15 BAR, [COTA PRINCIPAL] - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA PRESSÃO: 25 BAR, [COTA PRINCIPAL] - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA PRESSÃO: 2 A 3 BAR, [COTA PRINCIPAL] - VÁLVULA A/M 3/8, [COTA PRINCIPAL] - VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2", [COTA PRINCIPAL] - KIT REPARO VÁLVULA A/M 3/8", [COTA PRINCIPAL] - KIT RAPARO VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2", [COTA PRINCIPAL] - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAM. PCS, [COTA PRINCIPAL] - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAM. K, [COTA PRINCIPAL] - KIT MANDATA 4 X 6 PVDF, [COTA PRINCIPAL] - KIT ASPIRAÇÃO 4X6 PVDF, [COTA PRINCIPAL] - MANGUEIRA 4 X 6 PVDF, [COTA PRINCIPAL] - MAGUEIRA 4X6 CRISTAL, [COTA RESERVADA] - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA, PRESSÃO: 12 BAR, [COTA RESERVADA] - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA, PRESSÃO: 15 BAR, [COTA RESERVADA] - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA, PRESSÃO: 25 BAR, [COTA RESERVADA] - VÁLVULA A/M 3/8" X 4X6, [COTA RESERVADA] - VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2" X 4X6, [COTA RESERVADA] - KIT REPARO VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2", [COTA RESERVADA] - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAM. PCS, [COTA RESERVADA] - KIT MANDATA 4 X 6 PVDF, [COTA RESERVADA] - KIT ASPIRAÇÃO 4X6 PVDF, [COTA RESERVADA] - MANGUEIRA 4X6 PVDF, [COTA RESERVADA] - MAGUEIRA 4X6 CRISTAL	PREGÃO ELE55/2017		110.147,50	0,00	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									

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/12/2017 11:32:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
2487	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPIETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, DIESEL COMUM. RP 214/17, ATA 454/17 - PMB, E_DOC 2335/17.	PREGÃO EL	214/2017	0,00	30.755,00	0,00
2488	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPIETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, ETANOL HIDRATADA. RP 214/17, ATA 454/17 - PMB - e_DOC 2336/17	PREGÃO EL	214/2017	-5.049,80	60.490,00	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.56 - FICHA									
2833	23/2017	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE EMPREGADOR NO MES DE NOVEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	12.274,90	12.274,90	12.274,90
2834	23/2017	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE EMPREGADOR 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	11.003,16	11.003,16	11.003,16
SUBTOTAL									
TOTAL									
							222.859,32	150.900,87	95.663,59
								222.859,32	150.900,87
								222.859,32	95.663,59

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/12/2017 11:32:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 20 de Dezembro de 2017

Diretoria