

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:12:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 08 de Maio 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100345 | 22/2017 | 000.671.281/0001-04 | 6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MÊS DE ABRIL/2017. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.079,49 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100348 | 5604/2013 | 045.007.911/0001-89 | 10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016 | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 10,83. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 433,58 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100346 | 12/2017 | 051.525.004/0001-24 | 10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR | , CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.388,36 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5344 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100354 | 3110/2015 | 009.377.564/0001-12 | 16352 - AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, PRODUTO 1.8 - RELATÓRIO FINAL E ELABORAÇÃO DE MINUTA DO PROJETO DE LEI DA PMSB, N.F. 126. | | /0 | 32.923,20 | 32.923,20 | 32.923,20 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100341 | 8157/2006 | 002.038.232/0001-64 | 4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 8,00. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.165,06 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100353 | 7523/2009 | 001.149.953/0001-89 | 13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE ABRIL/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,00. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 175,37 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100342 | 5513/2014 | 009.555.823/0001-58 | 13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP | | | /0 | 0,00 | 0,00 | 970,25 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:12:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA | | | | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 24,25. | | | | | |
| 100344 | 2385/2012 | 010.332.200/0001-03 | 13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DESCONTADOS EM FOLHA POR SERVIDORES, MÊS DE ABRIL/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,84.. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 73,82 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100343 | 5362/2010 | 061.186.680/0001-74 | 13999 - BANCO B.M.G. S/A | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2017, HAVERÁ RETENCAO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1 ,00. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100347 | 9324/2012 | 090.400.888/0001-42 | 13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO , DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 3,00. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 853,65 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100352 | 4682/2014 | 002.976.034/0001-41 | 15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTA DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2017, HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 N O VALOR DE R\$ 2,90. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 116,29 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100351 | 3494/2016 | 023.808.258/0001-14 | 16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIODRES DESTA DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 2,36. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 94,76 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 975 | 5313/2016 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP | - 02/0 | PREGÃO PRE | 3/2017 | 10.382,00 | 0,00 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 30/05/2017 14:12:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-----------|---------------------|--|--|---|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| 976 | 5313/2016 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP | - 02/0 | , AQUISIÇÃO DE PESCADO DE MERLUZA. RP 03/17, ATA 24/17, E -DOC 932/2017 , LINGUIÇA DE FRANGO. RP 3/17, ATA 24/17,E_DOC 932/17. , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 3/2017, ATA 24/17, E_DOC 932/2017 DE PEITO9 DE FRANGO, SOBRE COXA DESOSSADA. | PREGÃO ELE | 3/2017 | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 977 | 5313/2016 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP | - 02/0 | | PREGÃO PRE | 3/2017 | 11.510,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 240 | 7232/2014 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015 | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS NEGÓCIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS 831/VERSO E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.747,12 | 0,00 |
| 962 | 169/2017 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015 | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS - LINHAS LPS - DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 21. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 15.166,17 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 958 | 170/2017 | 000.000.010- | 7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.42 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
| 959 | 170/2017 | 060.701.190/0001-04 | 14936 - ITAU UNIBANCO S/A | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.42 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 214,56 |
| 960 | 170/2017 | 060.746.948/0001-12 | 11788 - BANCO BRADESCO S.A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.42 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 214,72 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 783 | 4390/2015 | 057.714.750/0001-42 | 16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZDOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO E CONTROLE DE FROTA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FOLHAS 1050/VERSO. | | PREGÃO PRE | 21/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 969 | 25/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 261.468,49 | 437,15 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:12:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 430 | 2319/2016 | 050.865.773/0001-09 | 14397 - ELETRO TECNICA ARAUJO LTDA | , MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 280 SM, 125 CV - CONTRATO 15/2017, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 280 SM, 100 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 280 SM, 50 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 280 SM, 50 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 180M, 30 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 160M, 20 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO ARNO C653E, 10 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 100L, 5 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 200L, 50 CV | CONVITE | 04/2016 | 0,00 | 13.935,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3533 | 6685/2013 | 045.026.705/0001-16 | 12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA. | , , MULTIFUNCIONAL/MODELO 1035 - 1.600 CÓPIAS MÊS 3, MULTIFUNCIONAL/MODELO FS C 2626 - 1.700 CÓPIAS MÊS - 3 TERMO DE ADITAMENTO | PREGÃO PRE | 27/2013 | 0,00 | 1.305,40 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - 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 | | | | | | | | | |
| 556 | 824/2017 | 066.572.900/0001-11 | 12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST | , FECHO DENTADO EM AÇO INOX 304 X 3/4" X 1,2, FITA AÇO INOX 304 3/ 4" X 0,5 MM X 30 M. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.740,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 970 | 4723/2015 | 014.493.541/0001-03 | 16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME | , BATERIA DE 150 A/H, PÓLO DIREITO, TENSÃO 12V. RP 13/16, ATA 27/1 6, E_DOC 868/17, BATERIA DE 100 A/H, PÓLO ESQUERDO, TENSÃO 12V. | PREGÃO PRE | 13/2016 | 4.409,65 | 0,00 | 0,00 |
| 972 | 4775/2015 | 006.889.977/0001-98 | 15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA | , PNEU RADIAL PARA CAMINHONETE MEDIDA 225/70 R15, PNEU RADIAL PARA CARRO MEDIDA 185 R14, PNEU RADIAL PARA CARRO MEDIDA 175/70, PNEU RADIAL PARA CAMINHONETE4X4 - RP 28/16, ATA 50/16, E_DOC 870/17. | PREGÃO PRE | 28/2016 | 9.932,40 | 0,00 | 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

05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS

05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL

05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.56 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 30/05/2017 14:12:51

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|--------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 971 | 115/2017 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE AO REPASSE COM F.G.T.S., NO MÊS DE ABRIL/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 73.532,25 | 318.119,21 | 65.505,43 |
| TOTAL | | | | | | | 73.532,25 | 318.119,21 | 65.505,43 |

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, 08 de Maio de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.