

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/03/2017 13:40:31
 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 Março 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									
100275	23/2017	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	/0		0,00	0,00	5.236,94
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA									
100276	23/2017	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - RETENÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA - QUALIFÍC TERCEIRIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	/0		0,00	0,00	1.683,71
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									
404	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1034 MARMITEX, RP 128/16, ATA 71/1 E_DOC 413/17	6.	PREGÃO PRE28/2016	0,00	0,00	2.713,60
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA									
2079	3345/2016	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, , LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGHER, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, SACHÉ DE CATCHUP E MOSTARDA. CONTRATO 073/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	997,50	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									
73	6858/2016	013.134.595/0001-10	16690 - Y. R. IGLESIAS - EPP	, AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE DESINFETANTE. RP 256/16, ATA 455/16 PMB - E_DOC 84/17, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LTS DE DESINFETANTE, FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA, FRASCO OU EMBALAGEM 300 ML INSETICIDA, FRASCOS OU EMBALAGEM DE PURIFICADOR DE AR	PREGÃO ELE256/2016		0,00	0,00	954,15
230	4634/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA		PREGÃO ELE93/2015		0,00	2.824,00	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: 21/03/2017 13:40:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ÁLCOOL GEL 70%. RP 93/15, ATA 20/16, E_DOC 222/17.									
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									
206	3735/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS - RP 63/15 ATA 241/16 PMB E_DOC 221/17, CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS	-	PREGÃO PRE63/2015	0,00	3.429,50	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6012 - FICHA									
187	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 259, CONFORME DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 475 Vº, PROCESSO 5344/2014.	-	PREGÃO PRE53/2014	0,00	953,95	953,95
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.9 - FICHA									
527	1128/2016	000.011.471/0001-03	15550 - AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS E BACTERIOLÓGICAS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUAS REDIDUAIS CAMARA PARA CONTAGEM - CONTRATO 18/2017	-	PREGÃO PRE40/2016	2.700,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000.17 - FICHA									
236	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO DADOS CON INTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS. 1094/VERSO E ANUÊNCIA DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 1106.	-	PREGÃO PRE15/2013	0,00	7.717,33	0,00
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									
523	160/2017	022.200.824/0001-48	16731 - A L P RODRIGUES DIAS ME		OUTROS/NÃO		308,55	308,55	308,55

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/03/2017 13:40:31
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
525	7080/2016	337.674.658-33	16729 - MAIKSOEL DE ALMEIDA SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	225,10	225,10	225,10
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									
502	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	347,76
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									
11	5051/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONJUNTOS MOTO BOMBA, CONFORME ANEXO I.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.818,10	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
490	1429/2017	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE SANTA BARBARA DOESTE, JUNDIAÍ E SÃO PAULO NO DIA 15/03/2017 PARA BUSCAR BOMBA DOSADORA, LEVAR APARELHO PARA FAZER ORÇAMENTO E BUSCAR LIVROS PARA O CENTRO AMBIENTAL.	OUTROS/NÃO		-319,08	-319,08	-319,08
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - 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									
12	5051/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA MODELOS 516 -16 E 8180 -10 MARCA EBARA, CONTRATO 01/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.824,11	0,00
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									
528	1128/2016	011.301.724/0001-91	14158 - QUALY COMERCIAL EIRELI-EPP		PREGÃO ELE40/2016		5.842,49	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/03/2017 13:40:31
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS E BACTERIOLOGICAS NO LABORATORIO DE ANALISE DE ÁGUAS REDIDUAIS -BALÃO DE FUNDO CHATO, CÁPSULA DE PORCELANA E OUTROS, CONTRATO Nº 19/2017					
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.42 - FICHA									
290	3171/2016	008.143.264/0001-06	15417 - CARLOS ALBERTO ROMAO AUTOPECAS -	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA VIAT. 183, KOMBI 2012/2013 PLACA EOB 1989	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00
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									
10	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 87.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S 24/17, RP 23/16 PMB -10, E_DOC	PREGÃO ELE23/2016		0,00	67.585,50	0,00
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									
270	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOS FORD, PARA VIATURAS 109, 110 E 216, PREGAO PRESENCIAL 120/2016, AT 001/2017, EDOC 360/2017.	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	3.045,59	0,00
289	3171/2016	008.143.264/0001-06	15417 - CARLOS ALBERTO ROMAO AUTOPECAS -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIAT. 183 DEVIDO ACIDENTE DE TRÂNSITO.	DISPENSA D	/0	0,00	839,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.44 - FICHA									
531	1707/2017	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.45 - FICHA									
532	1732/2017	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	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: 21/03/2017 13:40:31
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE 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									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.46 - FICHA									
423	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.	AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL, RP 120/16,ATA 01/17, E_DOC 362/2017	PREGÃO PRE	20/2016	0,00	16.168,96	0,00
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									
524	160/2017	022.200.824/0001-48	16731 - A L P RODRIGUES DIAS ME	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	OUTROS/NÃO		4,18	4,18	4,18
526	7080/2016	337.674.658-33	16729 - MAIKSOEL DE ALMEIDA SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	54,77	54,77	54,77
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1027 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0043.1027.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.08.17.512.0043.1027.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1027.44905191.0411000.52 - FICHA									
533	68979/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA MEDIDA 21, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 177/VERSO DO PROCESSO 15022/2016-PMB.	OUTROS/NÃO	/0	88.003,65	0,00	0,00
534	54379/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 21 MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 99/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	98.697,49	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.56 - FICHA									
521	23/2017	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.557,04

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/03/2017 13:40:31
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							202.517,15	127.967,06	23.720,67

202.517,15									
127.967,06									
23.720,67									

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 20 de Março de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira