

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100275 | 23/2017 | 0000000000000426 | 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 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100276 | 23/2017 | 0000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - RETENÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA - QUALIFIC 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 HAMBÚRGER, HAMBÚRGER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 0 2 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, SACHÊ 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 ELE28/2016 | 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | , CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS - RP 63/15 ATA 241/16 PMB E_DOC 221/17, CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS | PREGÃO PRE | 63/2015 | 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 PRE | 53/2014 | 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 FISICO QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS E BACTERIOLÓGICAS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUAS REDIDUAIS CAMARA PARA CONTAGEM - CONTRATO 18/2017 | PREGÃO ELE | 40/2016 | 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 COM INTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS. 1094/VERSO E ANUÊNCIA DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 1106. | PREGÃO PRE | 15/2013 | 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 FORÇA 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 COMERC | , 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, JUNDIAI 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 COMERC | , 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 ELE | 40/2016 | 5.842,49 | 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: 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 BACTERIOLÓGICAS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE 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 -10, E_DOC 24/17, RP 23/16 PMB | 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 PECAS LT | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 SERVICOS DE TERCEIROS. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094 - 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 COMERCIO DE AUTO PECAS 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 | , CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA MEDIÇÃO 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 | , CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 21 MEDIÇÃO, 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 | 0000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.557,04 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 | | | | | | | 202.517,15 | 127.967,06 | 23.720,67 |
| TOTAL | | | | | | | 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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