

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2017 11:17:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Outubro de 2017									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	1.079,00
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									
1534	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABACAXI HAVAI. RP 64/16, ATA 43/16,E _doc 1536/17, ABACAXI PÉROLA, BANANA NANICA, LARANJA PERA B, LIMÃO TAITI B	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	9,48
1535	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 2 - ABOBORA PAULISTA - RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, ABOBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA A, CENOURA EXTRA A, MANDIOCA MÉDIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA CAMBUCI, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	263,15
1536	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 3 - ACELGA EXTRA - RP 64/16, ATA 43/16 - E_DOC 1536/17, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÂ EXTRA, MANGERICÃO, RÚCULA, SALSAS, ISENTE DE ENFERMIDADES	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	368,15
1537	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 4 - ALHO PORÓ RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO, SALSÃO BRANCO/VERDE	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	75,00
1538	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 5 - ALHO TIPO 7 - RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA, BRANCO	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	824,33
1827	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRE COXA DESSOSSADA; FILE DE PEITO DE FRANGO, ATA 24/2017, EDOC 1665/2017 - LOTE 08	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	2.179,80
1832	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA EM BIFES; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO ALCATRA, CORTADA EM BIFES; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO PEÇA INTEIRA; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA; ATA 23/2017, EDOC 1803/2017.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	1.990,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
1471	6946/2016	067.213.454/0001-11	13440 - MERIGHI & MERIGHI LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.049,29

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2017 11:17:24
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARIMBO DE MADEIRA ATE 7 CM². CONTRATO 55/2017., CARIMBO DE MADEIRA ATE 10 CM², CARIMBO DE MADEIRA ATÉ 40 CM², CARIMBO AUTOMÁTICO 13 X 36 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO 17 X 45 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO 23 X 56 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO 29 X 68 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO 36 X 75 MM, DATADOR 40 X 60 - CORPO PLÁSTICO, CARIMBO NUMERADOR - 8 FITAS, REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 13 X 36 MM, REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 17 X 45 MM, REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 23 X 56 MM, REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 29 X 68 MM, REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 36 X 75 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 13 X 36 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 17 X 45 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 23 X 56 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 29 X 68 MM	IRA				
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
2915	2306/2015	054.484.753/0001-49	16043 - MAPFRE VIDA S/A	22-09-2015 ,... CORRESPONDENTE A APÓLICE DE SEGURO DE VIDA DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO DE NESTE DEPARTAMENTO, CONF. FLS. 198 E 202.	E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6015 - FICHA									
3586	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	,... CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS, A LASER, MONOCROMATICA - CONTRATO Nº 121/2016	PREGÃO PRE46/2016		0,00	1.612,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.17 - FICHA									
714	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E GERÊNCIA CONTRATO 30/2017	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	600,00
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									
2239	3440/2017	157.624.168-87	16831 - CARLOS ALVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	923,17

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2017 11:17:24
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA ANTONIO PALHARES ORTEGA, Nº 2-4.									
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									
1862	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C", ATA 27/2017, EDOC 1887/2017.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	8.011,08
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000.34 - FICHA									
1946	2400/2017	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, CORRESPONDENTE A SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO SISTEMA DE CLORACAO E TROCA DE PEÇAS; SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO LAVADOR E TROCA DE PEÇAS, CONTRATO 74/2017.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	44.372,00	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									
2250	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO NA REF. 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	906.808,21	906.808,21	0,00
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									
2249	14943/2012	00000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A TAXA DE OUTORGAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEAS DO POÇO TUBULAR PROFUNDO ALPHAVILLE, EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	501,40
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									
2222	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.600,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2017 11:17:24
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 26/08/2017 A 25/09/2017..									
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									
1450	3001/2017	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, ALMOÇOS. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO A REALIZAR NOS DIAS 31/08, 01 -02/09 " CURSO DE PERITO PARA AVALIAÇÃO DE GLEBA". PARTICIPANTES SERVIDORES FERNANDO BENATTI E GUILHERME CONTÉ PEDREIRA., JANTAS, LANCHES, PASSAGENS DE ONIBUS - SAIRÁ UM DIA ANTERIOR AO CURSO, HOTEL, TRANSPORTE(METRO,TAXI)	OUTROS/NÃO	/0	-536,95	-536,95	-536,95
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									
1957	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACIDO SULFURICO, UTILIZADO PARA FINS DE CERAÇÃO DE DIOXÍDO DE CLORO ATRAVES DE GERADORES TIPO SVP - PURE EM TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, MARCA ACQUAFLOC FX52A, ATA 46/2017, EDOC 1985/2017.	PREGÃO ELE37/2017	0,00	0,00	0,00	29.161,80
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									
2263	4121/2017	025.038.430/0001-23	16832 - LUAN MATHEUS BANZATTO	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROSCA TRANSPORTADORA DE 6" X 3,5 M.	DISPENSA D	/0	4.400,00	0,00	0,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
2251	5086/2010	002.502.844/0001-66	12857 - RUMO MALHA PAULISTA S.A		OUTROS/NÃO	/0	735,70	735,70	735,70

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2017 11:17:24
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2252	5092/2010	002.502.844/0001-66	12857 - RUMO MALHA PAULISTA S.A	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA ALL, PARA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTEADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	735,70	735,70	735,70
2253	5084/2010	002.502.844/0001-66	12857 - RUMO MALHA PAULISTA S.A	, CORRESPONDENTE AO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA RUMO, PARA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, NOTA DE DÉBITO 1000273799.	OUTROS/NÃO	/0	735,70	735,70	735,70
2254	5080/2010	002.502.844/0001-66	12857 - RUMO MALHA PAULISTA S.A	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA ALL, PARA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTEADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	735,70	735,70	735,70
2255	5091/2010	002.502.844/0001-66	12857 - RUMO MALHA PAULISTA S.A	, CORRESPONDENTE AO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA RUMO, PARA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, NOTA DE DÉBITO 1000273803	OUTROS/NÃO	/0	735,70	735,70	735,70
2256	5076/2010	002.502.844/0001-66	12857 - RUMO MALHA PAULISTA S.A	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA ALL, PARA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTEADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	735,70	735,70	735,70
2257	5089/2010	002.502.844/0001-66	12857 - RUMO MALHA PAULISTA S.A	, CORRESPONDENTE AO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA RUMO, PARA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, NOTA DE DÉBITO 1000273793	OUTROS/NÃO	/0	735,70	735,70	735,70
2258	5082/2010	002.502.844/0001-66	12857 - RUMO MALHA PAULISTA S.A	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA ALL, PARA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTEADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	735,70	735,70	735,70
2259	5088/2010	002.502.844/0001-66	12857 - RUMO MALHA PAULISTA S.A	, CORRESPONDENTE AO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA RUMO, PARA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, NOTA DE DÉBITO 1000273796	OUTROS/NÃO	/0	735,70	735,70	735,70
2260	5087/2017	002.502.844/0001-66	12857 - RUMO MALHA PAULISTA S.A	, CORRESPONDENTE AO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA RUMO, PARA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, NOTA DE DÉBITO 1000273795	OUTROS/NÃO	/0	735,70	735,70	735,70
2261	5085/2010	002.502.844/0001-66	12857 - RUMO MALHA PAULISTA S.A	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA ALL, PARA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTEADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	735,70	735,70	735,70
2262	5093/2010	002.502.844/0001-66	12857 - RUMO MALHA PAULISTA S.A	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA ALL, PARA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTEADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	735,70	735,70	735,70
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									
2240	3440/2017	157.624.168-87	16831 - CARLOS ALVES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA ANTONIO PALHARES ORTEGA, Nº 2-4.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,79
SUBTOTAL									
TOTAL									
							-----	-----	-----
							919.499,66	961.083,66	63.180,21
							-----	-----	-----
							919.499,66	961.083,66	63.180,21

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2017 11:17:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

BAURU, 10 de Outubro de 2017

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.F.