

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 18/10/2018 09:07:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Outubro de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100470	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS COMPETENCIA SETEMBRO/2018. E AÇÃO JUDICIAL - PROC. 0009630-71.2017.8.260071/01			0,00	0,00	301.525,26
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA</b>									
100476	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AOA REPASSE PIS/COFINS G.F.DA SILVA COM. E PREST. E S - RETENCOES REALIZADAS :	/0		1.576,80	1.576,80	0,00
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA</b>									
28	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 683 VERSO.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	970,37	0,00
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.5 - FICHA</b>									
1929	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR SETEMBRO/2018;, AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2018, AÇÃO JUDICIAL - PROC. 0009630-71.2017.8.260071/01.	- COMPETENCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
1594	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	3.269,83

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 18/10/2018 09:07:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLE DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 03;, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 05;, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 06;, BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA - LOTE 01 - ITEM 07;, LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 01; PERNIL SUINO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 05 - ITEM 01; LINGUICA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LOTE 7 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADO EM BIFES - LOTE 08 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLE DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA - LOTE 09 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 04; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA - LOTE 09 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 01; BACON SUINO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 02; PERNIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCO GORDURA - LOTE 11 - ITEM 07; LINGUICA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 01; LINGUICA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02; ATA 71/2017, EDOC 1425/2018.					
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000.6 - FICHA</b>									
1155	6210/2016	014.350.929/0001-55	17118 - RWAF TÊXTIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E I	, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO. MARCA: INVISTA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2018 , CONTRATO 71/2018, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COR AZUL, CONFORME EDITAL, BONÉ, MODELO ÁRABE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETA ABERTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO COS, MEIO ELÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, SEM BOLSO, COM BOTÃO TRANSPARENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA ABERTA, COM 4 BOTÕES TRANSPARENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, AVENTAL DE VESTIR NO PESCOÇO E AMARRAR ATRAS, SEM BOLSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COM SEIS BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, JALECO LONGO 97/8, ABERTO, COM CINCO BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA SOCIAL SEM PREGAS , BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA SOCIAL ABERTA, COM 6 BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, BONÉ MODELO JAPONÊS COM REGULAR DE TAMANHO EM PLÁSTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, BERMUDA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM 02 BOLSOS CARGO NAS LATERAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA TIPO POLO COM GOLA, COM ABERTURA FRONTAL PARCIAL COM VISTA DE 2 BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETA DE MALHA, GOLA CARECA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA CÓS INTERIOR DE LÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO COM QUATRO Furos, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.	PREGÃO ELB54/2018		0,00	17.063,20	17.063,20
1354	7501/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		PREGÃO PRE58/2018		0,00	888,50	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 18/10/2018 09:07:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1560	7502/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, LOTE 02: LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMAÑHO P, R P 058/18, ATA 034/18, E-DOC 1167/18, LOTE 02: LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMAÑHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES., LOTE 02: LUVA DE PROCEDIMENTOS EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMAÑHO G, EM CX. DE 100 UN., LOTE 04: LUVA DE SEGURANÇA MODELO SOLDADOR, CONFECIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA. POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO , PUNHO EM RASPAS 15 CM., LOTE 04: LUVA DE SEGURANÇA MODELO PETROLEIRA, CONFECIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA. POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO, PUNHO 7CM., LOTE 04: LUVA DE COBERTURA: CONFECIONADA EM COURO VACUM TIPO VAQUETA, CINCO DEDOS; POSSUI DE RASPAS COM FECHAMENTO E APERTO ATRAVÉS DE UMA CINTA DE VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA, COMPRIMENTO TOTAL DE 32 CM, C OM PUNHO DE 14CM., LOTE 05: LUVA DE SEGURANÇA CONFECIONADA EM SUPORTE TÉXTIL: COM BANHO EM BORRACHA NITRÍCA NA PALMA, FACE PALMAR E DORSO DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE TAMAÑHO GG., LOTE 07: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADO EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES INCOLOR, COM PONTE E APOIO NASAL, AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA E FIXAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO., LO TE 07: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADO EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES ESCURA (FUMÊ), COM PONTE E APOIO NASAL, AS HASTES, DO TIPO ESPÁTUL A E FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO., LOTE 07: ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADOS EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM MEIA BORDA SUPERIOR E APOIO NASAL INJETADOS DA MESMA PEÇA, AS HASTES DO TIPO ESPÁTULA, SÃO CONFECIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, POSSUEM SEIS FENDAS PARA VENTILAÇÃO E SÃO FIXAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS E C.A. DO MTE., LOTE 07: PROTETOR AUDITIVO, TIP O CONCHA, ALÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE, CONCHAS EM PLÁSTICO COM ALMOFADAS EM ESPUMA POLIURETANO REVESTIMENTO EM PVC, ATENUAÇÃO DE RUÍDO DE 24 DB(NRRSF) TESTADO E APROVADO PELA NORMA ANSI:S12.6/1997 C.A. DO MTE.	PREGÃO PRE04/2018		0,00	0,00	13.999,80
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903901.0411000.8 - FICHA</b>									
2039	5877/2017	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURAS TIPO COMBO DE JORNAL COM EDIÇÕES IMPRESSAS E DIGITAIS DIÁRIAS, MODALIDADE CONFORME FLS. 100 VERSO PARECER DAJ E DIVISÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS ARTIGOS CITADOS , ART. 62 § 4º DA LEI 8666/1993.	INEXIGÍVEL	/0	744,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.8 - FICHA</b>									
1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	1.911,65

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 18/10/2018 09:07:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.8 - FICHA</b>									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
29	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMÉRCIO E SERVICO DE AR CON	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR EM FOLHAS 995/VERSO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 1001/VERSO	PREGÃO PRE71/2014		0,00	10.450,75	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905234.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905234.0411000.9 - FICHA</b>									
1277	4269/2018	009.158.432/0001-08	16810 - R.M. COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRA	, LOTE 04: FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL, POTÊNCIA DO MOTOR 700W ROTAÇÃO POR MINUTO (RPM) 3000/MIN, VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSIVE L, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 19 MM CONCRETO, 13 MANDRIL 1/2" (13MM), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO RP 085/2018 - PMB, ATA 312/18 - PMB, PROCESSO PMB E-DOC 1025/18 DAE.	PREGÃO ELB85/2018		0,00	1.069,32	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.10 - FICHA</b>									
2032	7347/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA</b>									
2033	7348/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 18/10/2018 09:07:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.126.0023.2109 - Manutenção da Unidade de Planejamento</b>									
<b>05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.14 - FICHA</b>									
1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	1.273,32
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6019 - FICHA</b>									
2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, .., CORRESPONDETE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.	PREGÃO PRE65/2017		0,00	2.908,00	0,00
<b>05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA</b>									
807	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 046/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA E PATRIMÔNIO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	12.744,04	0,00
808	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONTRATO 47/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE GESTÃO E CONTROLE DE FROTA., CONFORME FLS. 1685 DOS AUTOS	PREGÃO ELE21/2016		0,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000.105 - FICHA</b>									
2030	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	123.688,42	123.688,42	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 18/10/2018 09:07:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 104) DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018.									
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA									
05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA									
1933	949/2018	385.229.598-03	17215 - MARCUS VINÍCIUS DA FONSECA FIGUEIR	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO FORD/KA SE2015 PLACAS FPE1870, EM DECORRÊNCIA DE RECALQUE ASFÁLTICO O SURGIDO APÓS INTERVENÇÃO DO DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.299,76
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA									
2031	786/2018	010.899.006/0001-04	17234 - TRIPLEX CONSTRUTORA, ADM DE BENS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NO IMÓVEL IDENTIFICADO SOB Nº 5.505.030 -90 VAZAMENTO CONSERTADO CONFORME CONSTA NOS AUTOS, DEVIDAMENTE ANALISADOS EM FLS. 44 -45 DAJ E AUT. DIR, FINANC. FSL.45 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	3.219,05	3.219,05	3.219,05
2035	6357/2018	011.367.431/0009-64	16410 - PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS L	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA REF. 07/2018, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 3.244.847-12. (ÁGUA E ESGOTO).	OUTROS/NÃO	/0	53,70	53,70	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
1754	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS: 217,218,222,223,227,228,229,232,234,239,167,168,216. RP 77/2018, ATA 38/2018, E-DOC 1560/2018	PREGÃO PRE	38/2018	0,00	22.249,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
2034	7328/2018	120.255.978-60	17235 - MARIA DE LURDES RIBEIRO		OUTROS/NÃO	/0	1.360,00	1.360,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 18/10/2018 09:07:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO NOS DIAS 24 E 25/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE PRODUTOS QUÍMICOS DA MARCA EMEC. FUNCIONARIOS MARIA DE LURDES RIBEIRO, ODAIR APARECIDO DE PAULO, RICARDO HENRIQUE REDICOPA HONMA , GILBERTO AMORIM DOS SANTOS, RICARDO ROGÉRIO URSULINO, JOSE APARECIDO DE PAULO E MOTORISTA.</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</b>									
1669	872/2018	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACIDO SULFURICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIOXIDO DE CLORO ATRAVES DE GERADORES TIPO SVP - PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, MARCA ACQUAFLOC FX52A, ATA 047/2018, EDOC 1433/2018.	PREGÃO ELE99/2018		0,00	23.970,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</b>									
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 97/2018	PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	4.375,36
1450	5160/2017	011.230.004/0001-82	17101 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - CO	, ADAPTAFO COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BOBOLETA, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, PARA CONEXÃO EM TUBOS DE PEAD PE80 DE 20 MM, DNR 20 MM X 3/4" (ROSCA MACHO), CONFORME NBR 1.306, NTS 195,179, RP 044/18, ATA 029/18, E-DOC 1207/2018	PREGÃO ELE44/2018		0,00	0,00	10.325,00
1867	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: FORTPAV/PEDERNEIRAS -SP. RP 095/17, ATA 069/17, E-DOC 1695/2018	DISPENSA D		0,00	41.638,52	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.68 - FICHA</b>									
1435	7153/2016	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP	11-, LOTE 03: ESPÁTULA COM COLHER EM AÇO INOX DE 12 A 14 CM, MARCA: METALIC, CONTRATO 84/2018 - PREGÃO 27/2018, LOTE 03: ESPÁTULA COM COLHER EM AÇO INOX DE 18 A 20 CM, MARCA: METALIC, LOTE 03: ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO DE 18 MM, MARCA: MOPAPE, LOTE 03: FRASCO EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, RETANGULAR, COM TAMPA DE 45 MM. MARCA : EMPLAS, LOTE 03: TUBO DE ENSAIO, EM VIDRO BOROSCICATICO, SEM BORD A, 18X180 MM. MARCA:UNIGLAS, LOTE 03: TAMPA PARA TUBO DE ENSAIO, EM INOX, PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL EM TUBOS DE 18 MM DIAM.MARCA: TECH.	PREGÃO ELE27/2018		0,00	2.994,98	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903042.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903042.0411000.68 - FICHA</b>									
1584	3822/2018	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA		PREGÃO ELE25/2018		0,00	960,20	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 18/10/2018 09:07:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CABO DE MADEIRA PARA PICARETA, CONFECCIONADO EM MADEIRA IPÉ, USINADO, LIXADO, ENCERADO E OLEADO, UMIDADE (% EM MASSA) 18% NO MÁXIMO E 12% AO ENCAIXAR O CABO, COMPRIMENTO DE 950 MM, PARA OLHO 70 X 45 M. O NOME OU MARCA DO FABRICANTE DEVERÁ SER GRAVADO DE FORMA VISÍVEL E INDELEVEL (BAIXO RELEVO). O CABO DEVERÁ SER ISENTO DE LA SCAS, FARFAS, NOS, CASAS, PONTOS AFETADOS POR INSETOS E PROTEGIDO CONTRA ATAQUE DE INSETOS, AS FIBRAS DA ÁREA DE TRABALHO DEVEM CORRER PARALELAMENTE AO EIXO DO CABO, NA MEDIDA DO POSSÍVEL; ONDULAÇÕES E DESVIOS FORTES NÃO SÃO PERMITIDOS. O FORNECEDOR DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA, DEVERÁ OBEDECER AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ESTABELECIDOS PELO IBAMA., CAVALDEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO, UTILIZADA PARA ABRIR ALICERCES E BURACOS PARA COLOCAÇÃO DE POSTES, COM BATENTE PARA EVITAR O CHOQUE ENTRE AS PÁS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA. CABOS SELECIONADOS E ENCERADOS, COM COMPRIMENTO DE 1,80M LÂMINA RESISTENTE, COM ESPESSURA DE 2MM, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PRETA, PRODUZIDAS EM AÇO SAE 1045, ENXADA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA APARElhADA DE 2 1/2", MARRETA D 5KG, C/CABO DE MADEIRA, AÇO FORJADO,, MARRETA EM AÇO FORJADO PRINCIPAL DE 1KG, C/ CABO PROFISSIONAL DE 1ª LINHA. ACABAMENTO: CO M PINTURA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVAS. CABO DE MADEIRA - MATERIAL PARA CONFECÇÃO: IPÉ. FABRICAÇÃO: USINADO E LIXADO. ACABAMENTO: ENCERADO , OLEADO, ISENTO DE LASCAS, FARFAS, NOS, CASCAS, PONTOS AFETADOS POR INSETOS., MARTELHA DE BOLA 700GR, CABEÇA EM AÇO, C/ CABO MADEIRA PROFISSIONAL DE 1ª LINHA, NÍVEL DE ALUMINIO MAGNETICO 14" (360 MM ) BASE IMANTADA, PA DE BICO COM CABO Nº 3, MATERIAL: AÇO CARBONO SAE 1045 , COM PINTURA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVAS. ACABAMENTO: PINTURA EM VERNIZ COLOR. NORMAS: NBR 6006/80. PROCEDIMENTO., PÉ DE CABRA EM AÇO 80 CM., PICARETA EM METAL COM UMA PONTA PARA CORTE E OUTRA PARA CAVA, MATERIAL: FORJADA EM AÇO CARBONO SAE 1060/1070 COM TRATAMENTO TÉRMICO NAS EXTREMIDADES. ACABAMENTO: PONTA ESMERILHADA POLIDA, 500 MM (-) 5,0MM, COM PINTURA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVAS E SUPERFÍCIE UNIFORME NO GERAL. NORMAS: NBR 6006/80 - PROCEDIMENTO. PONTEIRO SEXTAVADO DE 1" X 10", TALHADeIRA DE 1" X 10", TORQUESA PROFISSIONAL 12", TRENA 10M, COM TRAVÁ, FITA DE AÇO, LARG 25MM, MOLA INTERNA, EMBORRACHADA. E-DOC 1360/18					
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA</b>									
1995	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES REFERENCIA DE SETEMBRO DE 2018 VCTO DIA 17/10/2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.688,55
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903977.0411000.69 - FICHA</b>									
2038	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N° 085/2017 , PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA GPRS EM 05 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO. VALOR EMPENHADO CONFORME FLS. 971 DOS AUTOS VOL. IV (DIRETORIA FINANCEIRA).	CONVITE	003/2017	2.200,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33913999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33913999.0411000.101 - FICHA</b>									
2041	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO	/0	7.350,00	7.350,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 18/10/2018 09:07:25  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

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 26/08/2018 A 25/09/2018 - NOTA FISCAL 4081-1, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 2552/VERSO.									
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2128 - Reforma das Regionais e Reservatórios									
05.01.07.17.512.0026.2128.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.07.17.512.0026.2128.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2128.44905239.0411000.89 - FICHA									
1711	5948/2017	026.009.533/0001-28	16826 - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	, EXAUSTOR/INSUFLADOR, FABRICADO COM ROTOR E CARCAÇA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, POSSUIR MANGUEIRA COM METRAGEM MÍNIMA DE 5,00 M E METRAGEM MÁXIMA DE 7,50 M, DIÂMETRO 150 MM, E UMA OU MAIS MAGUEIRAS/DUTOS ADICIONAIS COM ENGATES, ATINGINDO A METRAGEM MÍNIMA DE 20 M, TODAS COM DIÂMETRO DE 150 MM., POSSUIR CERTIFICA DO ISO 9000. ACIONAMENTO ELÉTRICO: MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, 2 POLOS, 2 20V, 3500 RPM, 60 HZ, IP55, CLASSE DE ISOLAÇÃO F, CARCAÇA EM ALUMÍNIO 7 1 COM FLANGE, E DEMAIAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA/MODELO: ATS-250-P. CONTRATO 112/2018.	PREGÃO ELETRÔNICO	68/2018	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0023.1029.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0023.1029.33909302.0411000.113 - FICHA									
2036	6357/2018	011.367.431/0009-64	16410 - PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, REF. 07/2018 (F.T.E.), IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 3.244.847-12	OUTROS/NÃO	/0	13,42	13,42	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA									
2037	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	186.797,99	186.797,99	0,00

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 18/10/2018 09:07:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.									
SUBTOTAL							330.503,38	465.466,26	983.730,45
TOTAL							330.503,38	465.466,26	983.730,45
<b>MODALIDADES DE LICITAÇÃO</b>									
CONCURSO									
CONVITE									
TOMADA DE PREÇOS									
CONCORRÊNCIA									
DISPENSA DE LICITAÇÃO									
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									

BAURU, 17 de Outubro de 2018

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira