

## 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: 15/04/2019 13:58:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 de Abril de 2019</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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA</b>									
100271	8/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÕES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO, DAS EMPRESAS G.F. DA SILVA COM. E PREST; HEXIS CIENTIFICA S.A. E NP CAPACITACAO E SOLUÇOES.	/0		1.308,50	1.308,50	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA</b>									
100270	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, REFERENTE A PLANO DE SAÚDE DE SERVIDORES DA AUTARQUIA NO MES DE MARÇO DE 2019. PARTE EXTRA ORÇAMENTARIA.	/0		105.090,61	105.090,61	0,00
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.6003 - FICHA</b>									
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	,.. CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.800,20
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA</b>									
2667	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	,.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DE PABX, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 159/2018 E CONTRATO 158/2018.	PREGÃO PRE159/2018		0,00	12.500,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
326	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	PREGÃO PRE153/2018		0,00	0,00	1.733,00

# 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: 15/04/2019 13:58:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, LOTE 01 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, ENTRE 05 E 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/18, E -DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PESANDO ENTRE 0 A 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/18, E-DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PESANDO ENTRE 05 E 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/18, E-DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 04: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 2924, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E SEBO, COM ASPECTO PRÓPRIO, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA A 05 KG CADA PEÇA, EMBAGENS À VACUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELCIUS( -). MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 03 KG CADA PEÇA, EMBALADAS À VACUO, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS -, MARCA: FCC SÃO LUIZ LTDA/SÃO LUIZ SISP. 1315, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB OU SISP, MARCA: LABELA ALIMENTO LTDA/ADELLE SIF. 15, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9decreto 12.466 de 20/10/78 E M.A. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SIS . P.0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 08 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9 DECRETO 12.466 DE 20/10/78 E M.A. 22444/97 CONSTANTE OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP, MARCA: ABA T AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE À VACUO, ATÓXICO, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 04: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 2924, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEUFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 01: LOMBO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05 KG CADA PEÇA, EMBAGENS À VACUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELCIUS( -). MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEUFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, RESFRIADA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 3150, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 3150, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA</p>					

GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO. MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIE 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 13 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIDAS, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIE 1591, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 15 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MARCA: FCC SÃO LUIZ LTDA/SÃO LUIZ SISP. 1315, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9decreto 12.486 de 2/0/1078)E MA. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 de 20/10/78). COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9decreto 12.486 de 20/10/78)E MA. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS

(Página: 3 / 9)

**05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**  
**05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL**  
**05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA**

771	2490/2017	023.932.921/0001-98	17277 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA	, LOTE 03 - ITEM 05: CANETA MARCA TEXTO - COM TINTA FLUORESCENTE DE ALTA DURABILIDADE, PONTA CHANFRADA, COR AMARELA. MARCA KAZ. REGISTRO DE PREÇOS PE 129/2018, ATA 065/18, E-DOC 1050/19, LOTE 08 - ITEM 02: BORRACHA BRANCA Nº 40, MACIA E FLEXÍVEL, APAGA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE, SEM BORRAR O PAPEL, MARCA: ZAPP, LOTE 11 - ITEM 01: CORRETIVO EM FITA, 4 MM X 10M, FITA CORRETIVA, COM TAMPA PROTETORA, PRODUTO ATÓXICO, COM, NO MÍNIMO, 10 M DE COMPRIMENTO, MARCA JOCAR, LOTE 11 - ITEM 04: MOLHA DEDO COM GLICERINA, PESO LÍQUIDO MÍNIMO: 12 G. MARCA CARBRINK, LOTE 12 - ITEM 08: CONCHETE LATONADO Nº 08, COM 72 UNIDADES POR CAIXA, MARCA XR, LOTE 12 - ITEM 09: COLCHETE LATONADO Nº 09, COM 72 UNIDADES POR CAIXA, MARCA XR	PREGÃO ELE29/2018	1.005,30	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	-------------------	----------	------	------

**05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**  
**05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL**  
**05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA**

769	6528/2018	003.051.567/0001-85	16837 - BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA. EPP	, LOTE 02 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, BRANCO, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 10 CM X 300M. MARCA: BIOPEL EXTRA LUXO BIOPEL NACIONAL. REGISTRO DE PREÇOS 152/18 ATA 448/18 - PMB, E -DOC 1049/2019. MARCA: BIOPEL EXTRA LUXO BIOPEL NACIONAL, LOTE03 - ITEM 01 - COTA AMPLA: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, FOLHAS SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO, MED. 23X21 CM PACOTE COM NO MÍNIMO 1.000 FLS. MARCA: BIOPEL EXTRA LUXO BIOPEL NACIONAL	PREGÃO ELE52/2018	7.852,00	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	--------------------------------------	--	-------------------	----------	------	------

**05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**  
**05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL**  
**05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA**

261	7501/2017	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA DOS DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE, TAMANHO M., LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA DOS DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE, TAMANHO M., LUVA DE SEGURANÇA EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA DOS DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE, TAMANHO XG., LUVA DE SEGURANÇA EM PVC, COM PUNHO LISO E MÃO ANTIDESLIZANTE, FORRADA, PUNHO 46CM, TAMANHO 9 C.A. DO MTE., AVENTAL IMPERMEÁVEL, TIPO FRONTAL, CONFECCIONADO EM TREVIRA KP1000, DUPLA FACE COM TRAMA EM NYLON, COM ALÇA NO PESCOÇO E TIRES PARA REGULAGEM UTILIZADOS PARA AJUSTE NAS COSTAS SOLDADOS ELETRONICAMENTE, TAMANHO: 1,20 M X 0,70 M, NA COR BRANCA , GRAMATURA DE 0,62 MM. C.A. DO MTE., LUVA DE RASPAS, P UNHO 15CM, COM REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCÓRIANTES. NBR 13712/1996. C.A. DO MTE. E-DOC 622/19.	PREGÃO PRE58/2018	0,00	0,00	579,00
-----	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	--------

**05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS**  
**05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL**  
**05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA**

# 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: 15/04/2019 13:58:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
466	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE POR PARTE DE SERVIDORES DO DAE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 1295 E PARECER DA DF EM SEU VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	528.953,51	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b>									
45	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1227.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	322.185,61	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA</b>									
193	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CORRENTE EXERCICIO, TENDO EM VISTA A VIGENCIA CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO, AS FLS. 1957.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	3.229,62
194	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA ATENDER AO ADITAMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS, E AUTORIZACAO DA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 1957.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	12.741,36
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<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 -</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000.6008 - 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 LOCAÇÃO 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	0,00	2,68
<b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA</b>									
766	3246/2019	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	210,00	210,00	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: 15/04/2019 13:58:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, DESPESAS IMPREVISTAS - CORRESPONDENTE A VIAGEM TÉCNICA DOS SERVIDORES ELTON RAFAEL OLIVEIRA, RENATO MACARI E JAIME DOS SANTOS JUNIOR A CIDADE DE JAU/SP PARA REUNIÃO DE CÂMARAS TEMÁTICAS NO DIA 26/04/2019.					
<b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA</b>									
720	2836/2019	125.208.138-30	17341 - ROSELI VILLELA	, REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS A VEÍCULO QUE SE CHOCOU A BURACO/REPARO REALIZADO PELO DAE, CONFORME ORIENTAÇÃO DO JURÍDICO E DF FLS. 37.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	696,00	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.30 - FICHA</b>									
770	13/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS. 27 ) - MES - MARCO/2019.	OUTROS/NÃO	/0	136.794,71	136.794,71	0,00
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA</b>									
70013269520198260071/2019		17347 - 2 VARA FAZENDA PÚBLICA E FAM.E SUC.		, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 1001326 - 95.2019.8.26.0071, CONTROLE 2019/000090, DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2019, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FORO DE BAURU, ACOMPANHA O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8554/2018 - REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA/DL 3.365/1941 - AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO PRÓVISÓRIA NA POSSE EM FACE AO ESPÓLIO DE AIRTON ANTONIO DARE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</b>									
493	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT		PREGÃO PRE77/2018		0,00	0,00	3.883,05

# 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: 15/04/2019 13:58:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO N°S (FLS. 1109 -1110) : 72590/DPCP -UC. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 00 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.302,56
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
05.01.06.17.512.0025.2122 -									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000.6018 - FICHA									
2505	2734/2017	011.232.743/0001-03	16736 - SOLAB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA	... ESTUFA PARA CULTURA PARA USO BACTERIOLÓGICO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORCADA, MODELO SOLAB, MODELO SL 101/150 .., OSMOSE REVERSA, COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA, MARCA: SOLAB, MODELO SL -79. CONTRATO 151/2018.	PREGÃO ELEI39/2018		0,00	9.587,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 -</b>									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO N° 51/2018	PREGÃO ELEI25/2018		0,00	0,00	13.440,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.6020 - FICHA									
58	4564/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME		PREGÃO PRI02/2017		0,00	0,00	7.800,00

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: 15/04/2019 13:58:16  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
364	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICO RODOVIÁRIO PARA USO EM SUBSTITUIÇÕES DE CONJUNTO MOTOBOMBA EM DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAURU E TIBIRICA - 30 TONELADAS . CONTRATO 14/2018, SERVIÇO DE GUNDASTE 35 TON. ... CORRESPONDENTE AOL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) GMGS (GRUPO MOTO GERADORES) , CONTRATO Nº 27/2018.	PREGÃO PRE	05/2018	0,00	0,00	1.166,00
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA</b>									
765	3250/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO) DA DIVISÃO TÉCNICA.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA</b>									
764	3249/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIRO) DA DIVISÃO TÉCNICA.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</b>									
351	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, E-DOC 644/19	PREGÃO PRE	60/2018	0,00	0,00	51.120,73
768	7564/2018	017.405.757/0001-68	16605 - FERTELA INDUSTRIA E COM DE TELAS E	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, BITOLA 4,20 MM. MARCA: SINOBRÁS. CONTRATO 25/2019, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60,BITOLA 5,00 MM. MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/4" (6,30 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 0 1 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50,0BITOLA 5/16" ( 8,00 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50,0BITOLA 3/8" 10,00 MM. MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/2" (12 ,70 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, BITOLA 4,20 MM. MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60,BITOLA 5,00 MM. MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/4" (6,30 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 0 2 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 5/16" ( 8,00 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 3/8" (10,00 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02- COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/2" (1,2,70 MM) . MARCA: SINOBRÁS	PREGÃO ELE	96/2019	97.197,00	0,00	0,00

05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL  
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA

# 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: 15/04/2019 13:58:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
353	1640/2019	053.727.285/0001-23	111141 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA - EPP	, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE FORRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE CONTRATO DE Nº 8/2019. FORRO DE ISPÓPO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE CONTRATO., FORRO DE PVC 8 MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE CONTRATO. HAVERA RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 323,01 - CÓDIGO 5313.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
478	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÕ	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LOCACÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CACAMBA DE 05 A 06 M3, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KG E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KG, COM NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, PREGÃO PRESENCIAL 089/2018, ATA 057/2018, EDOC 741/2019.	PREGÃO PRE 089/2018		0,00	0,00	4.332,79
<b>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA</b>									
722	4579/2018	173.514.400/0019-6	17342 - MADEIREIRA PETROPOLIS	, LOTE 03 - ITEM 01: AREIA GROSSA, REGISTRO 090/2018, ATA 306/18 PROCESSO DAE 4579/2018, E-DOC 963/19	- PMB,	PREGÃO ELE 090/2018	0,00	4.440,00	0,00
<b>05.02.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018 - DÍVIDAS E ENCARGOS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.82 - FICHA</b>									
772	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	233.527,26	233.527,26	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
 RDC

## 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: 15/04/2019 13:58:16  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 12 de Abril de 2019

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira