

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 22/04/2019 14:08:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Abril de 2019									
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									
100273	9/2019	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REFERENTE A RETENÇÕES EFETUADAS PELO DAE A SERVIDORES EM FOLHA. CONFORME FLS. 46 DESPACHO SEÇÃO DE PESSOAL.			0,00	0,00	7.237,25
100274	9/2019	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REFERENTE A RETENÇÕES EFETUADAS PELO DAE A SERVIDORES EM FOLHA. CONFORME FLS. 46 DESPACHO SEÇÃO DE PESSOAL.		/0	0,00	0,00	147,31
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100280	9/2019	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS EM VIRTUDE DE PAGAMENTO POR R.P.A., MES REFERENCIA DE MARÇO/2019., REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS EM VIRTUDE DE RETENÇÃO REALIZADA A EMPRESA CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS., MES REFERENCIA DE MARÇO/2019.		/0	0,00	0,00	178,90
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100271	8/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENCOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO, DAS EMPRESAS G.F. DA SILVA COM. E PREST; HEXIS CIENTIFICA S.A.; E NP CAPACITACAO E SOLUCOES.		/0	0,00	0,00	1.308,50
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
777	9/2019	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REFERENTE A ENCARGOS DEVIDOS PELO DAE AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA 03/2019. CONFORME DESPACHO SRH. FLS. 46.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.423,32
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA									
1138	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE		PREGÃO PRE71/2018		0,00	192,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 22/04/2019 14:08:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	<p>.. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.</p> <p>.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018</p>	PREGÃO PR	87/2018	0,00	4.360,00	1.090,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA</p>									
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	<p>.. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DE SOJA, REFINADO, 0% DE GORDURA TRANS, TIPO I, MARCA SUAVIT, MARGARINA OU CREME VEGETAL, SEM LEITE, COM SAL, POTE 500 GR, MARCA BECEL, PREGAO ELETRONICO 107/2017, CONTRATO 36/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZACOES PARA A EMISSAO DESTES ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.</p>	PREGÃO EL	07/2017	0,00	0,00	4.080,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA</p>									
29	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	<p>.. 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</p>	PREGÃO PRE	71/2014	0,00	0,00	409,85
892	930/2017	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCAÇÃO E COMERCIO D	<p>.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO DO DEPARTAMENTO - ESTAÇÃO REPETIDORA VHF. CONTRATO 80/2018. ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSCÉPTOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP-450, ESTAÇÃO MÓVEL VEICULAR VHF.</p>	PREGÃO PR	49/2018	0,00	3.350,00	0,00
1493	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	<p>.. CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SOLICITADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1142/VERSO, OBSERVAMOS QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA -SE AS FLS. 1142/VERSO, ATENTANDO QUE O MESMO ATENDERIA AS DESPESAS DURANTE ESTE EXERCÍCIO.</p>	PREGÃO PRE	71/2014	0,00	0,00	204,90
<p>05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA</p>									
552	2632/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	<p>.. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.</p>	OUTROS/NÃO	/0	-1.131,18	-1.131,18	-1.131,18
<p>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA</p>									
553	2633/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
					, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.					
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA										
326	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, 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 ESPECIFICAÇÃO 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 05 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, 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, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GRs, 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 05 KG CADA PEÇA, EMBAGENS À VÁCUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELSIUS(-). 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 A VÁCUO, 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: COPACOL C.A. CONSOLATA/COPACOL SIF. 516, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, 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 SOBRECORA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9 decreto 12.4 86 de 20/10/78)E MA. 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 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 22444/97, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, 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, 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 A VÁCUO, ATÓXICO. MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, 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, LOTE 09 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO 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		PREGÃO PRE03/2018	0,00	0,00	3.382,05

				CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTES. 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 CELSIUS(-). MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITA L DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E EDITAL, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO. MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 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, RESFRIADAS, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIF 1591, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 15 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MARCA: FCC SÃO LUIZ T LTDA/SÃO LUIZ SISP. 1315, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, CO TA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 01: COXA E SOBRECOPA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9decreto 12.486 de 2 0/10/78)E MA. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CO NFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO) 12.486 de 20/10/78). COXA E SOBRECOPA 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: A BAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS				
471	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI HAVAI - LOTE 01 - ITEM 01; ABACAXI PEROLA - LOTE 01 - ITEM 02; BANANA NANICA - LOTE 01 - ITEM 03; LARANJA PERA - LOTE 01 - ITEM 04; LIMAO TAITI - LOTE 01 - ITEM 05; MAÇA NACIONAL - LOTE 06 - ITEM 06; MAMAO FORMOSA - LOTE 01 - LOTE 07; MANGA TOMMY LOTE 01 - ITEM 08; MARACUJA AZEDO - LOTE 01 - ITEM 09; MELAO AMARELO LOTE 01 - ITEM 11; TANGERINA PONCA - LOTE 01 - ITEM 13; ABOBORA PAULISTA LOTE 02 - ITEM 02; ABOBORA SECA LOTE 02 - ITEM 03; ABOBRINHA BRASILEIRA LOTE 02 - ITEM 04; BATATA DOCE AMARELA LOTE 02 ITEM 05; BERINJELA AA LOTE 02 ITEM 06; BETERRABA LOTE 02 ITEM 07; CHUCHU LOTE 02 ITEM 08; CENOURA AA LOTE 02 ITEM 09; GENGIBRE LOTE 02 ITEM 10; MANDIOCA AMARELA LOTE 02 ITEM 12; MANDIOQUINHA LOTE 02 ITEM 13; PEPINO JA PONES LOTE 02 ITEM 14; PIMENTA CAMBUCI LOTE 02 ITEM 15; PIMENTA VERDE AMERICANA LOTE 02 ITEM 16; PIMENTAO VERDE LOTE 02 ITEM 17; PIMEN TAO VERMELHO LOTE 02 ITEM 18; QUIABO LISO LOTE 02 ITEM 19; TOMATE MA DURO LOTE 02 ITEM 20; TOMATE SALADA LOTE 02 ITEM 21; VAGEM MACARRAO C URTA LOTE 02 ITEM 22; ACELGA LOTE 03 ITEM 01; ALFACE AMERICANA LOTE 0 3 ITEM 03; ALFACE CRESPA LOTE 03 ITEM 04; ALFACE LISA LOTE 03 ITEM 05; ALHO PORO LOTE 03 ITEM 06; ALMEIRAO LOTE 03 ITEM 07; ALECRIM LOTE 03 ITEM 08; BROCOLIS LOTE 03 ITEM 09; CEBOLINHA LOTE 03 ITEM 10; CHICORIA LO TE 03 ITEM 11; COENTRO LOTE 03 ITEM 12; COUVE LOTE 03 ITEM 13; COUVE FLOR LOTE 03 ITEM 14; ESPINAFRE LOTE 03 ITEM 15; HORTELA LOTE 03 ITEM 16; MANJERICAO LOTE 03 ITEM 17; NABO LOTE 03 ITEM 18; REPOLHO LISO L OTE 03 ITEM 20; REPOLHO ROXO LOTE 03 ITEM 21; RUCULA LOTE 03 ITEM 22; SALSA LOTE 03 ITEM 23; SALSAO BRANCO LOTE 03 ITEM 24; ALHO TIPO 7 LOTE 04 ITEM 01; BATATA MONALISA LOTE 04 ITEM 02; CEBOLA COMUM LOTE 04 ITEM 0 3; OVO LOTE 04 ITEM 04, PREGAO ELETRONICO 147/2018, ATA 075/2018, EDOC 746/2019.	PREGÃO EL#47/2018	0,00	0,00	4.585,10
740	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9). RP 008/2019, ATA 007/19, E-DOC 971/2019 - SOLICITAÇÃO DO EMPENHO 008/2019	PREGÃO PRE#08/2019	0,00	1.025,85	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA								
723	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS.1280 - VERSO E DELIBERAÇÃO DF FLS. 1281 - CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS ATÉ O TÉRMINO DO 5º TERMO DE ADITAMENTO	PREGÃO PRE#71/2014	0,00	0,00	9.467,15
05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17 - Saneamento 05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.126.0023.2109 - 05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL 05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.6005 - FICHA								
1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016		PREGÃO PRE#49/2016	0,00	0,00	1.273,32

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 22/04/2019 14:08:25
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.									
05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.19 - FICHA									
785	3386/2019	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, GASTOS IMPREVISTOS - CORRESPONDENTE A DESPESAS EM VIAGEM TÉCNICA À EMPRESA VIA RONDON EM LINS/SP NO DIA 23/04 AS 09 HORAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA									
782	3422/2019	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUIDAS DE PRONTO ATENDIMENTO JUNTO AO SERVIÇO DE TESOUREARIA/DIVISÃO FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
05.01.03.17.512.0023.2114 - 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.6010 - FICHA									
569	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO.	PREGÃO PR	007/2016	0,00	0,00	42.412,82
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA									
720	2836/2019	125.208.138-30	17341 - ROSELI VILLELA	, REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS A VEICULO QUE SE CHOCOU A BURACO/REPARO REALIZADO PELO DAE, CONFORME ORIENTAÇÃO DO JURIDICO E DF FLS. 37.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	696,00
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA									
787	390/2018	709.323.018-00	17327 - LAZARO RODRIGUES FRAGA JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	3.958,39	3.958,39	3.958,39

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA</p>									
46	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME DEMONSTRATIVO SERVIÇO DE RECEITA FLS. 29 E AUTORIZAÇÃO DF FLS. 28.					
<p>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</p> <p>05.01.05.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</p>									
97	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.	PREGÃO PRE	46/2016	0,00	0,00	2.136,86
<p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</p>									
341	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO, ATA 039/2018, EDOC 216/2019.	PREGÃO PRE	86/2018	0,00	22.733,35	0,00
491	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039 /18, E-DOC 629/2019.	PREGÃO PRE	86/2018	0,00	6.190,95	0,00
581	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.	PREGÃO PRE	86/2018	0,00	4.243,29	0,00
<p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</p>									
476	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.	PREGÃO PRE	38/2018	0,00	5.349,63	0,00
<p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</p>									
476	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.	PREGÃO PRE	38/2018	0,00	5.349,63	0,00
<p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903917.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903917.0411000.40 - FICHA</p>									
435	7881/2018	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039 /18, E-DOC 629/2019.	PREGÃO PRE	86/2018	0,00	6.190,95	0,00
<p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903917.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903917.0411000.40 - FICHA</p>									
435	7881/2018	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BOM BA INJETORA, INSTALADA NA VIATURA 110, CONTRATO 9/2019.	DISPENSA D		0,00	390,00	0,00
<p>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</p> <p>05.01.06.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</p> <p>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000.42 - FICHA</p>									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 22/04/2019 14:08:25
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
561	2655/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAIS DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		-2.564,00	-2.564,00	-2.564,00
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA									
562	2656/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-10,20	-10,20	-10,20
747	3018/2019	343.748.378-17	17305 - ELIENI GUEDES PINHEIRO	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, MOD 02, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. SERVIDORA: ELIENI GUEDES PINHEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.802,68
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA									
71	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017 FLS 968 --969. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS 1151.	CONVITE	01/2017	0,00	1.100,00	0,00
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.2123 - 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 Nº 51/2018	PREGÃO ELE	B25/2018	0,00	0,00	13.460,00
05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA									
344	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, LOTE 01 - ITEM 01: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, RECOMENDAÇÕES PARA CONTEÚDO MÁXIMO DE IMPUREZAS : ARSÊNIO (AS): < 10MG/KG, CÁDMIO (CD) < 2 MG/KG, CRO MO (CR) < 10 MG/KG, CHUMBO (PB) < 10 MG/KG, PRATA (AG) < 10 MG/KG, SELÊNIO (SE) < 2 MG/KG, MARCA ARCO IRIS + DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ATA 04/2019, REGISTRO DE PREÇOS PE 163/18, E-DIC 719/2019	PREGÃO ELE	B63/2018	0,00	10.416,00	0,00
352	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03		PREGÃO ELE	95/2018	0,00	0,00	6.954,85

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 22/04/2019 14:08:25
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
459	2885/2018	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO FLUOSSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I. MARCA: VALE FERTILIZANTES MOSAIC. RO 95/2018, ATA 46/18, E-DOC 718/2019.	PREGÃO ELB	32/2018	0,00	0,00	14.200,00
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, LOTE 01 - ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, MARCA: GREEN TEX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 068/18, REGISTRO DE PREÇOS 132/2018 , E-DOC 740/2019 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NaClO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019	PREGÃO ELB	17/2019	880.000,00	0,00	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA									
260	907/2019	005.473.900/0001-70	16382 - D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	22- , LOTE 06: ITEM 01 - TÁBUA DE PINUS, 30 CM X 2,1CM X 3M. PROCESSO PMB 10.151/18, PREGÃO 160/18, ATA 525/18, E-DOC 585/19, LOTE 06: ITEM 02 - TÁBUA DE CEDRINHO 30CM X AMPLO 2,5 CM X 5M.	PREGÃO ELB	60/2018	0,00	0,00	6.850,00
351	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORSO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, E-DOC 644/19	PREGÃO PRE	60/2018	0,00	0,00	108.677,05
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA									
59	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO FAIXA C DE ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. E-DOC 359/19	PREGÃO PRE	60/2018	-125.274,13	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA									
788	390/2019	709.323.018-00	17327 - LAZARO RODRIGUES FRAGA JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	989,57	989,57	989,57



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 22/04/2019 14:08:25
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME DEMONSTRATIVO SERVIÇO DE RECEITA FLS. 29 E AUTORIZAÇÃO DF FLS. 28. - VALOR REFERENTE AO FTE.								
SUBTOTAL							754.568,45	59.193,65	252.976,19			
TOTAL							754.568,45	59.193,65	252.976,19			

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 18 de Abril de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira