

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

Movimentação do dia 22 de Abril de 2019

05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

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

05.01.01.17.512.0023.2141 - 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 REFRIADA, 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 01 - 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 SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9decreto 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 9decreto 12.486 de 20/10/78) E M.A. 22444/97, MARCA: ABAT 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 A VÁCUO, 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	PREGÃO PRE03/2018	0,00	16.525,86	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

278	7501/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	<p>, LOTE 02 - ITEM 01 - LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL, TAMANHO P. MARCA DESCAPARK C.A. 29.996. RP 058/18, ATA 034/18, E -DOC 624/19, LOTE 02 - ITEM 02 - LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL, TAMANHO M. MARCA DESCAPARK C.A. 29.996, LOTE 02 - ITEM 03 - LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL, TAMANHO G, EM CX COM 100 UN. CADA. MARCA DESCAPARK C.A. 29.996, LOTE 04 - ITEM 01 - LUVAS DE SEGURANÇA, MODELO SOLDADOR, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA. POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO, PUNHO EM RASPA 15 CM. MARCA CONSUELO CA 16.979, LOTE 04 - ITEM 02 - LUVAS DE SEGURANÇA, MODELO PETROLEIRA, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA. POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO, PUNHO 7 CM C.A.. MARCA CONSUELO C.A. 16.979, LOTE 04 - ITEM 03 - LUVAS DE COBERTURA: CONFECCIONADA EM COURO VÁCUO TIPO VAQUETA, CINCO DEDOS. POSSUI PUNHO DE RASPA COM FECHAMENTO E APERTO ATRÁVES DE UMA CINTA DE VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA. COMPRIMENTO TOTAL DE 32 CM. COM PUNHO DE 14 CM. MARCA QUALITY KOUROS CA 19.276, LOTE 05 - ITEM 01 - LUVAS DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL: COM BANHO EM BORRACHA NITRILICA NA PALMA, FACE PALMAR E DORSO DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, TAMANHO GG. MARCA SUPERSAFETY C.A. 32.038, LOTE 07 - ITEM 01 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES INCOLOR, COM PONTE E APOIO NASAL. AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA E FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRÁVES DE PARAFUSO METÁLICO. MARCA PROSAFETY, LOTE 07 - ITEM 02 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES ESCURA (FUME), COM PONTE E APOIO NASAL. AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA E FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO</p>	PREGÃO PR058/2018	0,00	0,00	8.412,10
-----	-----------	---------------------	---	--	-------------------	------	------	----------

VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO. MARCA PROSAFETY, LOTE 07 - ITEM 03 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM MEIA BORDA SUPERIOR E APOIO NASAL, INJETADOS DA MESMA PEÇA. AS HASTES DO TIPO ESPÁTULA, SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, POSSUEM SEIS FENDAS PARA VENTILAÇÃO E SÃO FIXAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS E C.A. DO MTE. MARCA KALIPSO C.A. 10.3 LOTE 07 - ITEM 04 - PROTETOR AUDITIVO, TIPO 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. MARCA C.A. 7.166

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

805	2391/2019	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ATENDIMENTO ÀS FLS.945 (DAJ), 946 (PRESIDENTE),957 (GESTOR E DIRETOR ADM E 1731 AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 1732. VALOR PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1731.	INEXIGÍVEL	/0	36.400,00	15.044,26	15.044,26
-----	-----------	---------------------	--	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE  
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL  
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.15 - FICHA

65	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA SUPORTAR DESPESAS DO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME PARECER DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 571 E 571/VERSO.	PREGÃO PR065/2017		0,00	2.966,16	0,00
----	-----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	----------	------

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  
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
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

807	1083/2018	522.341.188-91	17349 - JOSE COSTA FERNANDES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NAS REFS. 07/16.01.03 A 05/17, 07 A 09 E 11/2017 E DIFERENÇA RECALCULA DA DA REF. 10/17 , CONFORME CONSTA NOS AUTOS PROCESSO 7161/2017 ANEXO AO 1083/18, VISTÓRIAS E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIAS ANEXA AOS AUTOS, CONFERIDOS PELO SERVIÇO DE RECEITA DESTE DEPARTAMENTO, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.087.800 -21, COMPROMISSÁRIO: VINICIUS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA ME, RESTITUIÇÃO EM NOME DO PROPRIETÁRIO CONFORME FLS. 58 E SOLICITAÇÃO EM FLS. 02 . (DAE).	OUTROS/NÃO	/0	12.120,78	12.120,78	0,00
-----	-----------	----------------	------------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	------

05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE  
05.01.05.17.000 - Saneamento  
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO  
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota  
05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO  
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL  
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA

802	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PR086/2018		188.865,60	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	--------------------------------	--	-------------------	--	------------	------	------

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 23/04/2019 11:10:07  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, AQUISIÇÃO DE: 55.000 LITROS DE DIESEL S10. Registro de Preços 08 039/18, E-doc 1078/2019 - DAO						
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE										
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										
05.01.06.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
05.01.06.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0023.2141.33903912.0411000.45 - FICHA										
34	7459/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GERADORES DEÓXIDO DE CLORO DA PRÉ CLORAÇÃO DA ÁGUA BRUTA. CONTRATO 3/2019.	-	INEXIGÍVEL	/0	0,00	40.111,75	0,00
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA										
451	668/2019	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DO LABORATÓRIO DO DAE NO PROGRAMA INTERLABORATORIAL PARA CONTROLE DO QUALIDADE EM SUAS 131, 133 E 137 RODADAS.		OUTROS/NÃO		0,00	850,00	0,00
800	328/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	, Serviços de mão de obra para Conjuntos Motobombas, conforme orçamentos n.º 423822, n.º 423596, n.º 408381, n.º 405551, n.º 429887 e n.º 410030 - ANEXO I. CONTRATO 28/2019		INEXIGÍVEL	/0	32.016,02	0,00	0,00
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										
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.56 - FICHA										
801	328/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	, Peças para manutenção, conforme orçamentos n.º 423822, n.º 4235 96, n.º 408381, n.º 405551 e n.º 429887. ANEXO I. Contrato 27/2019. - div.produção		INEXIGÍVEL	/0	82.968,31	0,00	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE										
05.01.07.17.000 - Saneamento										
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município										
05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA										
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO										
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA										
804	2390/2018	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -			PREGÃO ELETRÔNICO 02/2018		21.600,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TUBO EM POLIERG, PE 80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20 MM (3/4"), FORNECIDO EM ROLOS COM 100 METROS CADA. NORMA NBR 15.561/2017 E NTS 048 SABESP. MARCA : POLIERG - REGISTRO DE PREÇOS 102/18, ATA 059/18, E-DOC 1099/19									
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									
480	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG. CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT., CAL HIDRATADA, EM SACAS CONTENDO 20 KG. CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT., PREGAO PRESENCIAL 014/2018, ATA 016/2018, EDOC 758/2019.	PREGÃO PRE14/2018		0,00	5.600,00	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									
808	1083/2018	522.341.188-91	17349 - JOSE COSTA FERNANDES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NAS REFS. 07/16.01.03 A 05/17, 07 A 09 E 11/2017 E DIFERENÇA RECALCULA DA DA REF. 10/17, CONFORME CONSTA NOS AUTOS PROCESSO 7161/2017 ANEXO AO 1083/18, VISTÓRIAS E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS ANEXA AOS AUTOS, CONFERIDOS PELO SERVIÇO DE RECEITA DESTE DEPARTAMENTO, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.087.800 -21, COMPROMISSÁRIO: VINICIUS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA ME, RESTITUIÇÃO EM NOME DO PROPRIETÁRIO CONFORME FLS. 58 E SOLICITAÇÃO EM FLS. 02 . (FTE)	OUTROS/NÃO	/0	3.030,18	3.030,18	0,00
SUBTOTAL							437.333,89	96.248,99	23.456,36
TOTAL							437.333,89	96.248,99	23.456,36

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# 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: 23/04/2019 11:10:07  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 22 de Abril de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira