



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: 16/12/2019 15:21:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Dezembro 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									
100518	09/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 282.			6.301,80	6.301,80	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100507	14/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.			0,00	0,00	212.823,66
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100517	263/2019	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, CORRESPONDENTE A PENSÃO DE ORDEM JUDICIAL. PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO SRH FLS. 3748.			37.740,84	37.740,84	37.740,84
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5961 - FICHA									
100508	14/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.			0,00	0,00	280,42
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA									
2715	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	245.347,74
2716	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	106.080,13
2717	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	189.758,83

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2718	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.					
2719	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.107,62
2720	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210.751,55
2721	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	258.709,03
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	371.011,22
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									
2748	09/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR DO 13º SALÁRIO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHA 282.	OUTROS/NÃO		13.014,11	13.014,11	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.12 - FICHA									
1522	072/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 57/2019	PREGÃO PRB72/2019		0,00	0,00	1.246,00
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									
469	1146/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, LEITE DE VACA UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: JUSSARA NACIONAL.	PREGÃO PRE06/2019		0,00	4.752,00	0,00
799	8744/2018	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA CAMARGO - ME - 1	, Pão Tipo de Leite Hot Dog: formato alongado; composto de farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, margarina, sal, fermento, biológico, conservantes e estabilizantes desde que permitidos, 0% de gordura tras. Embalagem Primária: estar rotulado com as especificações de acordo com as legislações vigentes, pesando 50 a 60 gramas cada, com validade mínima de 07 (sete) dias, sacos de polipropileno, atóxico, transparente, lacrado, termossoldado e resistente, contendo de 04 (quatro) a 06 (seis) unidades cada, e especificando o peso, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA, 47, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05, e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Aspecto: próprio de massa cozida, bem assada, miolo poroso, leve e homogêneo; sem recheio e sem cobertura; não deverá apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados; cor, sabor e cheiro próprio. Marca: Casa do Pão. Contrato 27/2019.	PREGÃO PRB29/2019		0,00	0,00	3.588,76
2192	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	, LOTE 01 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031 + ESPECIFICAÇÕES DA ATA 018/19, RP 40/19, E-DOC2187/19, LOTE 01 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E REFRIADA, MÁXIMO 10% DE GORDURA E SEBO. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 04 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO DE 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 05 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10 % DE GORDURA E SEBO. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 06 - COTA PRINCIPAL: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 G, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05 KG CADA PEÇA, EMBALADO A VÁCUO.	PREGÃO PRB40/2019		0,00	0,00	1.995,75

				MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, RESFRIADAS. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 07 - COTA PRINCIPAL: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 01 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 02 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 03 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 04 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 05 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% SEBO E GOERDURA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 06 - COTA RESERVADA: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 01 - COTA RESERVADA: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO E SEM PELE. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 02 - COTA RESERVADA: BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO E POUCA GORDURA. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 03 - COTA RESERVADA: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 04 - COTA RESERVADA: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO E COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 05 - COTA RESERVADA: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 06 - COTA RESERVADA: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 07 - COTA RESERVADA: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031					
2444	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX ALUMINIO Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 008/2019, ATA 007/2019, EDOC 2552/2019.	PREGÃO PRE 8/2019	0,00	762,06	713,21	
2445	5676/2019	062.546.387/0001-33	16807 - PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	, LOTE 02 - ITEM 01: MOLHO DE TOMATE. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02, DECRETO 12.846/78 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: TOMATE, SAL, ÓLEO VEGETAL, SALSA, ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA. MARCA: PREDILECTA. RP 037/19, ATA 231/19 - PMB EDOC 2537/19	PREGÃO ELB37/2019	0,00	0,00	656,00	
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									
2744	1483/2019	013.331.317/0001-52	17409 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	, LOTE 02 - ITEM 02 - PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO 80 CM. MARCA DSR - RP 346/18, ATA 635/18 - PMN, EDOC 2880/19, LOTE 03 - ITEM 03 - ESCOVA PARA LIMPAR UNGHAS, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CERDAS DE NYLON, COM ALÇA. DSR, LOTE 03 - ITEM 04 - ESCOVA PARA TANQUE, CERDAS DE NYLON, FORMATO OVALADO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TAMANHO PADRÃO. DSR	PREGÃO ELB46/2018	63,60	0,00	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA									
1050	8431/2018	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL, GESTÃO ONLINE, LIGAÇÃO LOCAL E DE LONGA DISTÂNCIA PARA TELEFONES FIXOS E MÓVEIS, DA MESMA E DE OUTRAS OPERADORAS, E DADOS MÓVEIS, DESTINADOS À COMUNICAÇÃO ENRE OS SERVIDORES DO DAE COM A CESSÃO DE APARELHOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO 35/2019.	PREGÃO PRB21/2019	0,00	2.894,53	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000.14 - FICHA									
2170	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	12.335,40	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EM FLS. 714.					
<p>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</p>									
294	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO EM FLS. 1997-1999, CONSIDERANDO REAJUSTE PELO IPCA E PRORROGAÇÃO DE 16/05/2019 ATÉ 16/11/2019.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	13.225,00
<p>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.512.0023.2135 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000.21 - FICHA</p>									
1245	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO, E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666, ART. 7º, PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO CORRENTE.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	1.332,64
<p>05.01.02.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.02.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000.23 - FICHA</p>									
2746	8322/2018	012.063.108/0001-02	16538 - PLASMONTEC GUEDES MONTAGENS E RE	, SERVIÇO DE SOLDA TERMOFUSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOLDA, SOLDADOR, GERADOR DE ENERGIA E TUDO O QUE FOR NECESSÁRIO O 280MM. SERVIÇO DE SOLDA TERMOFUSÃO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOÛLDA, SOLDADOR, GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA E TUDO O QUE FOR NECESSÁRIO O 225 MM.	PREGÃO ELB23/2019		34.000,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
2739	4289/2019	341.310.858-10	17491 - ELENA PEREIRA MARTINS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	438,93

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, REFERÊNCIA 04/2019, DO IMÓVEL SITUADO A RUA ROMEU CRIVELLI 4-58, VILA INDUSTRIAL.					
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									
1484	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, SOLICITAÇÃO COMPRA 187/19, EDOC 1565/2019	PREGÃO	PRB73/2019	-9.429,09	2.458,57	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA									
2449	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, LOTE 01 - ITEM: PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB (TURBO COMPRESSOR, JUNTA DO TURBO COMPRESSOR, JUNTA PARA MOTOR, BUCHA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO (PAC 5), PORCA E OUTROS) - RETRO ESCAVADEIRA 23,25,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40E 41. RP 067/19, ATA 43/19, EDOC 2540/19	PREGÃO	PRB67/2019	0,00	0,00	32.943,97
2626	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, LOTE 01 - ITEM - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB, RETRO ESCAVADEIRA 23,25,30-37, 39-40, RP 067/19, ATA 043/19, EDOC 2745/2019	PREGÃO	PRB67/2019	0,00	19.844,28	0,00
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 05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 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									
2700	8887/2019	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ - BATALHA, NO DIA 09/12/2019, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP. PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO, ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO MACHADO E MOTORISTA).	OUTROS/NÃO		-166,92	-166,92	-166,92
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 FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	311,80	174.325,63

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, 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 NºS (FLS. 1109-1110) : 72590/DPCP -U.C. 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 03 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.						
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	0,00	1.100,00	
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										
477	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLÓGICO, DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, PRAZO DE VALIDADE DO ADITAMENTO ATÉ 25/10/2019.	PREGÃO PRE83/2016		0,00	3.142,60	0,00	
2221	4659/2017	000.567.892/0001-07	16574 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTD	, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : BALANÇA ELETRONICA ANALITICA; MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : BALANÇA ELETRONICA DE 03 KG.; MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : COLORIMETRO PARA DETERMINAÇÃO DE COR.; MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : DBO OXITOP (IS12); MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : SONDA ROBUSTA PARA PH INTELICAL - CABO COM 05 METROS; MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: REATOR PARA DQO - DRB 200 DA HACH; MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : ESPECTROFOTOMETRO DA HACH; MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : TURBIDIMETRO 2100N DA HACH; - CONTRATO 90/2019.	PREGÃO PRÉ38/2019		0,00	6.851,00	0,00	
2502	3460/2019	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - Contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria interna no Laboratório de Análise de Água do DAE, segundo critérios a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Contrato 108/2019	PREGÃO ELB 18/2019		0,00	5.900,00	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										
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO										
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA										
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB17/2019		0,00	44.374,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2254	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	, 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	96/2019	0,00	22.500,00	0,00
2470	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, CORRESPONDENTE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, ESPECÍFICO PARA USO EM ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE SEQUESTRANTE DE METAIS COMO FERRO, MANGANÊS E COBRE, E DE ALCALINO-TERROSOS COMO O CÁLCIO E MAGNÉSIO, MARCA: GREEN TEX E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/19, RP 096/19, EDOC 2432/19	PREGÃO ELB	74/2019	0,00	9.180,00	0,00
2499	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA: KATRIUM. RP 074/19, ATA 40/19, EDOC 2675/19	PREGÃO ELB	61/2018	0,00	44.676,45	0,00
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									
2432	3922/2018	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL COMÉRCIO DE BOMBAS	, LOTE 01 - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES. MARCA/MODELO: EMEC/FCE 121,5. PREGÃO: 104/19, CONTRATO 105/19, LOTE 02 - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÃO, MARCA/MODELO: EMEC/VCO 1504, LOTE 03 - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES, MARCA/MODELO: EMEC/ AMSCOPLUS 2505, LOTE 04 - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA ACIONADA POR MOTOR ELÉTRICO, MARCA/MODELO: EMEC/PRIUS D 010100 PVDF, LOTE 06 - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA ACIONADA POR MOTOR ELÉTRICO, MARCA/MODELO: EMEC/MIA 300, LOTE 09 - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAMANHO PCS (CADA KIT CONTÉM 4 PARAFUSOS) MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 10 - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAMANHO K (CADA KIT CONTÉM 04 PARAFUSOS) MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 11 - CABEÇOTE K/ PVDF + FP + PTFE 4X6 MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 12 - KIT MANDATA 4X6 PVDF + FP + PTFE, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 13: KIT ASPIRAÇÃO 4X6 PVDF + FP + PTFE, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 14: MANGUEIRA 4X6 PVDF, MARCA/MODELO EMEC, LOTE 15: MANGUEIRA 4X6 CRISTAL, MARCA: EMEC, LOTE 16: CABEÇOTE L/PVDF + FP +PTFE 4X 6, MARCA/MODELO EMEC, LOTE 18: CABEÇOTE T/ PVDF + FP + PTFE 12X18, MARCA/MODELO EMEC, LOTE 19: VÁLVULA DE INJEÇÃO 3/4 12X18 PVDF + FP + PTFE, MARCA/MODELO EMEC, LOTE 20: COTA RESERVADA - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES, MARCA/MODELO: EMEC/FCE 121,5, LOTE 21: COTA RESERVADA - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES, MARCA/MODELO: EMEC/VCO 1504, LOTE 22: COTA RESERVADA - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES, MARCA/MODELO: EMEC/AMSCOPLUS 2505, LOTE 24: COTA RESERVADA - VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2" 4X6 PVDF + FP + PTFE, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 25: COTA RESERVADA - KIT DE PARAFUSO DO CABEÇOTE TAMANHO PCS - CADA KIT CONTÉM 4 PARAFUSOS, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 26: COTA RESERVADA - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAMANHO K - CADA KIT CONTÉM 4 PARAFUSOS, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 27: COTA RESERVADA - CABEÇOTE K/ PVDF + FP + PTFE 4X6, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 28: COTA RESERVADA - KIT MANDATA 4X6 PVDF + FP + PTFE, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 29: COTA RESERVADA - KIT ASPIRAÇÃO 4X6 PVDF + FP + PTFE, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 30: COTA RESERVADA - CABEÇOTE L/ PVDF + FP + PTFE 4X6, MARCA/MODELO EMEC, LOTE 32: COTA RESERVADA - CABEÇOTE T/ PVDF + FP + PTFE 12X18, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 33: COTA RESERVADA - VÁLVULA DE INJEÇÃO 3/4 12X18 PVDF + FP + PTFE, MARCA/MODELO: EMEC	PREGÃO ELB	04/2019	0,00	143.518,90	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2434	3922/2018	026.104.120/0001-22	17463 - ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EI	, LOTE 05 - COTA PRINCIPAL: BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES, MARCA/MODELO: ATHENA BX4. PREGÃO 104/19, CONTRATO 107/19	PREGÃO	ELB04/2019	0,00	2.998,00	0,00
<p>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</p>									
2743	1479/2019	008.862.530/0007-46	17493 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA C	, LOTE 01 - ITEM 01 - TUBO EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A, ALTA DENSIDADE AZUL, DE 20 MM -3/4", ROLOS DE 100 METROS CADA. NORMA NTS 048 SABESP E NORMA NBR 15.561/2017, MARCA TIGRE - RP 112/2019, ATA 057/19, EDOC 2932/19, LOTE 01 - ITEM 02 - TUBO, EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A, ALTA DENSIDADE AZUL, PAREA RAMAL PREDIAL, DE 32 MM- 1", ROLOS DE 50 METROS CADA. MARCA TIGRE	PREGÃO	ELB12/2018	34.510,00	0,00	0,00
2745	1185/2018	005.921.511/0001-60	8039 - HIDROTAMPER INDUSTRIAL EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TE DE SERVICIO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGACOES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANEIS DE VEDACAO EM BORRACHA NITRILICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM ACO INOXIDAVEL, COM BROCA EM LATAO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE : 60 MM COM DERIVACAO DE COMPRESSAO PARA TUVOS PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE : 32 MM (60 MM X 32 MM). PN 16. NORMAS DE REFERENCIA : NBR 15803, NTS 175. OBS: OS MATERIAIS DEVEM CONTER NOME OU MARCA PERMANENTE DO FABRICANTE, DIAMETROS CORRESPONDENTES E NORMAS, ITEM 01 - LOTE 01., TE DE SERVICIO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGACOES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANEIS DE VEDACAO EM BORRACHA NITRILICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM ACO INOXIDAVEL, COM BROCA LATAO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE : 110 MM E DERIVACAO DE COMPRESSAO PARA TUBOS PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE : 20 MM (110 MM X 20 MM). PN 16. NORMAS DE REFERENCIA : NBR 15803, NTS 175. OBS: OS MATERIAIS DEVEM CONTER NOME OU MARCA PERMANENTE DO FABRICANTE, DIAMETROS CORRESPONDENTES E NORMAS, ITEM 02 - LOTE 01., TE DE SERVICIO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGACOES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANEIS DE VEDACAO EM BORRACHA NITRILICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM ACO INOXIDAVEL, COM BROCA LATAO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE : 85 MM E DERIVACAO DE COMPRESSAO PARA TUBOS PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE : 20 MM (85 MM X 20 MM). PN 16. NORMAS DE REFERENCIA : NBR 15803, NTS 175. OBS: OS MATERIAIS DEVEM CONTER NOME OU MARCA PERMANENTE DO FABRICANTE, DIAMETROS CORRESPONDENTES E NORMAS, ITEM 03 - LOTE 01.	PREGÃO	ELB46/2019	9.252,60	0,00	0,00
2747	1185/2018	028.436.122/0001-44	16941 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXAO EM TUBO DE PEAD PE 80 DE 32 MM, COM ROSCA MACHO, PARA LIGACOES PREDIAIS DE AGUA, DN 32 MM X 1" NBR 15803, NTS 179, MARCA ESSA - ITEM 01 - LOTE 02: UNIAO DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXAO EM TUBO PEAD PE 80 POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN 32 MM (1"). COM GARRA EM POLIACETAL (POM) E ANEIS DE VEDACAO EM BORRACHA NITRILICA, MARCA ESSA, ITEM 01 - LOTE 03;	PREGÃO	ELB46/2019	2.500,00	0,00	0,00
<p>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA</p>									
2421	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA		PREGÃO	ELB49/2019	0,00	6.900,00	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: 16/12/2019 15:21:56
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE CPII 32 Mp ⁸ , EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. MARCA: CAUE - RP 149/18, ATA 01/19 - EDOC 2525/19					
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									
05.01.08.17.512.0026.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.2136.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.2136.33909302.0411000.79 - FICHA									
2740	4289/2019	341.310.858-10	17491 - ELENA PEREIRA MARTINS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, REFERÊNCIA 04/2019, DO IMÓVEL SITUADO A RUA ROMEU CRIVELLI 4-58, VILA INDUSTRIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,82
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							127.786,94	377.954,02	1.930.354,23
TOTAL							-----	-----	-----
							127.786,94	377.954,02	1.930.354,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 13 de Dezembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira