

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Dezembro 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100509	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.			0,00	0,00	309.256,77
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA</b>									
100521	68979-pmb/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE DA 53ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 996, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 998 - NOTAS FISCAIS Nº 202, 208 E 214.			0,00	0,00	259.596,24
100522	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA 53ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 739, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 741 - NOTAS FISCAIS 203, 209 E 215.			0,00	0,00	291.141,30
100523	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE 53ª, NOTAS FISCAIS 204, 210 E 216 CONFORME SOLICITAÇÃO DRª ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 610, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA E DF FLS 612.			0,00	0,00	251.173,27
100524	32396/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE DA 53ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI FLS. 448 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS.450 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56, NOTAS FISCAIS Nº 205, 211 E 217.			157.731,32	157.731,32	157.731,32
100525	3135/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 5º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA (TOTAL DA 53ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 125, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS.1297 - NOTAS FISCAIS 206, 212 E 218.			192.558,94	192.558,94	192.558,94
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - 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>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA OFSS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.6 - FICHA</b>									
2694	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	618.514,18

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.					
<p>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</p>									
2458	6919/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 03 - ITEM 01 - FEIJÃO BRANCO, GRUPO 1 COMUM, CLASSE BRANCO, TIPO 1, MARCA: NORI, RP 028/19, ATA 016/19, EDOC 2545/19, LOTE 04 - ITEM 01 - AZEITONA EM CONSERVA, FATIADA, VERDE, IMERSA EM LÍQUIDO, MARCA: COLOSSO, LOTE 04 - ITEM 02 - AZEITONA EM CONSERVA FATIADA, PRETA, IMERSA EM LÍQUIDO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, MARCA: COLOSSO, LOTE 05 - ITEM 01 - CREME DE LEITE, APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05 - ITEM 02 - [ 5,925 KG, VALOR UNIT 13,00] - LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05 - ITEM 03 - LEITE COCO, NATURAL, CONCENTRADO, AÇUCARADO, OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO, MARCA: MENINA, LOTE 05 - ITEM 04 - GOIABADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500 G A 1KG, MARCA: XAVANTE, LOTE 05 - ITEM 05 - COCO BRANCO, RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM AÇÚCAR, AMÊNDOAS DE COCO PURO, MARCA: NORI, LOTE 07 - ITEM 01 - EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES, CONCENTRADO, POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO, MARCA: XAVANTE, LOTE 07 - ITEM 02 - MOLHO A BASE DE CATCHUP, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, AÇ-UCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, MARCA: LANCHERO, LOTE 07 - ITEM 03 - MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, MOSTARDA, AÇÚRCAR, SAL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, DE CONCISTÊNCIA CREMOSA, MARCA: LANCHERO, LOTE 07 - ITEM 04 - MAIONESE, EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS VEGETAIS, COM ADIÇÃO DE CONDIMENTOS, MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 01 - MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO DE CARNE, ACRESCIDO DE VINAGRE, ÁGUA, AÇÚCAR, CARAMELO, SAL, CRAVO, CANELA E INGREDIENTES PERMITIDOS, MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 02 - MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA, MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 03 - MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE ÁGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE, SAL E ESPECIARIAS GENUINAS E PURAS, MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 01 - SAGU, GRUPO TAPIOCA, CLASSE PÉROLA, TIPO 1, MARCA NORI, LOTE 09 - ITEM 02 - CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA, SUBGRUPO DESPELICULADO, MARCA: NORI, LOTE 11 - ITEM 01 - AMENDOIM TORRADO, SEM PELE E SEM SAL, CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS, SÃO, LIMPOS E DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: NORI	PREGÃO ELB28/2019		0,00	1.294,80	0,00
2501	5676/2019	029.038.893/0001-46	17163 - BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCI	, LOTE 03 - ITEM 01 - MILHO VERDE EM CONSERVA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 A 31 - DECRETO 12.486 DE 20/10/78, GRÃOS INTEIROS E SELECIONADOS, MARCA: PREDILECTA, RP 037/19, ATA 232/19-PMB EDOC 2704/19	PREGÃO ELB37/2019		0,00	831,60	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE            05.01.01.17.512.0023.2141.33903047.0411000 - GERAL            05.01.01.17.512.0023.2141.33903047.0411000.12 - FICHA</p>									
2774	6204/2018	005.293.714/0001-59	17501 - S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA		PREGÃO ELB65/2019		156.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903901.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903901.0411000.14 - FICHA</b>				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MICROSOFT WORD LICENCA PERPETUA, VERSAO ATUAL (2019) E COM OPCAO DE DOWNGRADE, MARCA/MODELO : WORD 2019 OLP NL GOV PN : 059-09190; MICROSOFT EXCEL, LICENCA PERPETUA: VERSAO ATUAL (2019) E COM OPCAO DE DOWNGRADE. MARCA/MODELO: EXCEL 2019 OLP NL GOV PN: 065-08686; MICROSOFT ACCESS LICENCA PERPETUA: VERSAO ATUAL (2019) E COM OPCAO DE DOWNGRADE. MARCA/MODELO : ACCESS 2019 OLP NL GOV PN: 077-07242; MICROSOFT POWER POINT LICANCA PERPETUA: VERSAO ATUAL (2019) E COM OPCAO DE DOWNGRADE. MARCA/MODELO PWRPONT 2019 OLP NL GOV PN: 079-06757; MICROSOFT OFFICE STANDARD LICENCA PERPETUA: VERSAO ATUAL(2019) E COM OPCAO DE DOWNGRADE, MARCA/MODELO : OFFICESTD 2019 OLP NL GOV PN: 021-10618; MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL LICENCA PERPETUA: VERSAO ATUAL (2019) E COM OPCAO DE DOWNGRADE, MARCA/MODELO: OFFICEPROPLUS 2019 OLP NL GOV PN : 79P-05738 - CONTRATO : 137/2019.					
2414	5877/2017	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CONTRATAÇÃO DE ASSINATURAS TIPO COMBO COM EDIÇÕES IMPRESSAS E DIGITAIS DIÁRIAS ( 1 COMBO + 1 ASSINATURA IMPRESSA), NOS TERMOS DO ART. 25 DA LEI 8666/93, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA WM FLS. 117, DEMAIS CONSIDERAÇÕES M FLS. 158-159.	INEXIGÍVEL		0,00	813,00	813,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA</b>									
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	0,00	2.894,53
<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>									
1798	5624/2019	025.361.124/0001-23	17412 - AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO. RP 54/19, ATA 268/19-pmb EDOC 1925/2019, SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	PREGÃO ELE 54/2019		-2,40	75,72	0,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b> <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b> <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>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA</b>									
2778	9466/2019	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA		OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO NO MÊS DE DEZEMBRO/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>									
2429	3167/2018	061.797.924/0001-55	17060 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	, PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A DANFE 000324009 - FLS. 40 , AQUISIÇÃO DE UMA CONTROLADORA PARA DISCO MAGNÉTICO PARA REPARAÇÃO DA STORAGE, SOLICITAÇÃO DE URGÊNCIA A FIM DE EVITAR DANOS NO PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO, MANIFESTAÇÃO EM FLS. 117-119 DAJ E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 119 VERSO, DEMAIS INFORMAÇÕES ENCONTRAM-SE NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO		0,00	7.051,48	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903025.0411000.28 - FICHA</b>									
2764	5136/2019	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME	, ACRÍLICO DO VISOR PARA HENRRY - F. 27000759. - CONTRATO 130/2019.	DISPENSA D		56,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.29 - FICHA</b>									
2769	8723/2019	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEBIMENTO DAS TARIFAS DE AGUA , ESGOTO E SERVIÇOS, DEBITO D ETARIFA, ENTRE OUTROS, EMPENHO EMITIDO PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO VIGENTE - CONTRATO 132/2019.	INEXIGÍVEL		25.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
2765	5136/2019	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME	, SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A REPAROS NA PLACA PRINCIPAL(BASE TROCA). - CONTRATO 130/2019, SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RELACRE E MÃO DE OBRA - REL. 011228, SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REPARO COMPLETO NA PLACA USB (BASE TROCA), SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RELACRE, DESBLOQUEIO E MÃO DE OBRA - REL. 011230.	DISPENSA D		1.321,50	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905252.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905252.0411000.31 - FICHA</b>									
2766	6977/2018	069.286.763/0024-33	17498 - SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS		PREGÃO PR	881/2019	84.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO TIPO MOTOCICLETA, ZERO QUILOMETRO, NA COR BRANCA, PARA TRANSPORTE DE CARGA, ANO/MODELO MINIMO 2019/2019, EQUIPADAS COM MECANISMOS DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS INCLUINDO GUARDA- VOLUME (BAÚ), COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ANEXO I, MARCA/MODELO : HINDA/CG 160 CARGO - CONTRATO : 131/2019.					
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</b>									
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		0,00	0,00	2.458,57
2228	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 04 -ITEM 01: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 95.000 LTS DE DIESEL S-10, RP 073/19, ATA 30/19, EDOC 2216/19	PREGÃO PRB73/2019		0,00	28.900,17	16.760,01
2423	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, LOTE 01 - ITEM 01: CORRESPONDENTE A 40.000 KITROS DE ETANOL COMUM. RP 73/19, ATA 29/19, EDOC 2530/19	PREGÃO PRB73/2019		0,00	12.145,61	6.315,01
2500	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 03 - ITEM 01 - DIESEL S-500. RP 073/2019, ATA 30/2019, EDOC 2668/19	PREGÃO PRB73/2019		0,00	5.363,12	2.681,00
2665	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, E-DOC 2753/2019	PREGÃO PRB73/2019		0,00	3.274,41	0,00
<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>									
2236	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVAS, PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND. RP 059/19, ATA 027/19, EDOC 2263/19	PREGÃO PRB59/2019		0,00	13.105,45	0,00
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 23,25,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40 E 41. RP 067/19, ATA 43/19, EDOC 2540/19	PREGÃO PRB67/2019		0,00	9.599,45	0,00
2480	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, LOTE 01 - ITEM 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVAS, PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND. RP 059/19, ATA 27/19, EDOC 2542/19	PREGÃO PRB59/2019		0,00	11.562,05	0,00
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		-0,01	53.293,63	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2121 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905234.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905234.0411000.41 - FICHA</b>									
2633	2520/2019	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTD		PREGÃO ELB19/2019		0,00	20.500,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 03 - ITEM 01 - COMPRESSOR DE AR TIPO PISTÃO 425 LITROS - 220/380 TRIFÁSICO NOVO, SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A ALGUM TIPO DE USO, ACIONAMENTO POR CORREIAS, DESLOCAMENTO TEÓRICO -PCM, MÍNIMO 60, DESLOCAMENTO TEÓRICO - L/M, MÍNIMO DE 1.699, Nº DE POLOS - MÍNIMO 2, PESO BRUTO -KG, MÍNIMO DE 403, TIPO DE MOTOR B, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E CONTRATO. MARCA/MODELO: CHIAPERIN NI-CJ 60 APW 425 L. PE 117/19, CONTRATO 118/2019					
<b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000.41 - FICHA</b>									
2776	2772/2015	047.610.100/0006-08	15449 - AOKI LTDA. 24-10-14	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMINHAO 4 X 2, NOVO (ZERO KM), ANO MODELO MÍNIMO 2019/2020, EQUIPADO COM TANQUE PARA TRANSPORTE DE ACIDO FLUOSSILICICO (FLUOR) OU HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO), CAPACIDADE PARA 2000 LITROS, SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLACAMENTO, COM VARIAS CARACTERISTICAS, CONTRATO 138/2019.	PREGÃO PR	82/2019	264.500,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b>									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA 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/INR 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 .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	247.871,46
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</b>									
2029	4863/2019	012.162.177/0001-73	17428 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		PREGÃO PR	01/2019	0,00	775,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO (RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTEÍNERES OU CAÇAMBAS DE NO MÍNIMO, 10 M³ E MÁXIMO 20 M³, PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICÍPIO DE PIRATININGA-SP. CONTRATO 84/2019 - EMITIDO CONFORME FLS. 79 E 309 DOS AUTOS VOL. I E II.					
<p><b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905252.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905252.0411000.46 - FICHA</b></p>									
2767	6977/2018	069.286.763/0024-33	17498 - SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO TIPO MOTOCICLETA, ZERO QUILOMETRO, NA COR BRANCA, PARA TRANSPORTE DE CARGA, ANO/MODELO MINIMO 2019/2019, EQUIPADAS COM MECANISMOS DE SEGURANÇA E ACESSORIOS INCLUINDO GUARDA- VOLUME (BAÚ), COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ANEXO I, MARCA/MODELO : HINDA/CG 160 CARGO - CONTRATO : 131/2019.	PREGÃO PR	81/2019	12.000,00	0,00	0,00
<p><b>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b></p>									
2499	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01- ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC10. RP 161/18, ATA 03/19, EDOC 2687/19	PREGÃO ELB	61/2018	0,00	0,00	38.861,55
<p><b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.56 - FICHA</b></p>									
2505	1605/2019	022.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	, LOTE 02 - PEÇA PARA TORNO, BROCA PARA CENTRAR FURO EM PEÇAS, ÂNGULO 60°, DIMENSÕES L+ 32MM D1=1MM X D2=3,15MM EM AÇO RÁPIDO HSS; NORMA DIN 333 A, MARCA: ROCAST, LOTE 02 - PEÇA PARA TORNO, BROCA PARA CENTRAR FURO EM PEÇAS, ÂNGULO 60°, DIMENSÕES L 40 MM, D1=2MM D2=5MM, AM AÇO RÁPIDO HSS, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE, DIN 333, MARCA: ROCAST, LOTE 02 - PEÇA PARA TORNO, BROCA PARA CENTRAR FURO EM PEÇAS, ANGULO 60°, DIMENSÕES L+ 45MM, D1=2,5MM, D2=6,3MM, DIN 333 A, MARCA: ROCAST, LOTE 02 - PEÇA PARA TORNO, BROCA PARA CENTRAR FURO EM PEÇAS, ANGULO 60°, DIMENSÕES L=50MM D1=3,15 D2=8MM, NORMA DIN 333A, MARCA: ROCAST, LOTE 02 - PEÇA PARA TORNO, BROCA PARA CENTRAR FURO EM PEÇAS, ANGULO 60°, DIMENSÕES L=56MM D1+4MM D2=10MM, EM AÇO RÁPIDO HSS, DIN 333A, MARCA: ROCAST	PREGÃO ELB	89/2019	0,00	188,98	0,00
<p><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>05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.44905252.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.44905252.0411000.60 - FICHA</b></p>									
2768	6977/2018	069.286.763/0024-33	17498 - SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS		PREGÃO PR	81/2019	48.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO TIPO MOTOCICLETA, ZERO QUILOMETRO, NA COR BRANCA, PARA TRANSPORTE DE CARGA, ANO/MODELO MINIMO 2019/2019, EQUIPADAS COM MECANISMOS DE SEGURANÇA E ACESSORIOS INCLUINDO GUARDA- VOLUME (BAÚ), COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ANEXO I, MARCA/MODELO : HINDA/CG 160 CARGO - CONTRATO : 131/2019.					
<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>									
2674	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICACAO TECNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 12949, ATA 058/2019, EDOC 2766/2019.	PREGÃO PR	44/2019	0,00	75.733,86	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1037 - DESAPROPRIações</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1037.44906103 - TERRENOS</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1037.44906103.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1037.44906103.0411000.74 - FICHA</b>									
2758	3030/2018	058.515.198-94	17494 - SUMARA SIMÕES BAPTISTA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARTE DAS ÁREAS DE MATRÍCULAS 124.452 E 124.453 - FAZENDA VIOLANTA OU CAMPO NOVO (DESAPROPRIÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 14.460/2019), AUTORIZADA PELO CONSELHO FTE EM FLS 942, PELA PRESIDENCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS 944.	OUTROS/NÃO		0,00	750.000,00	750.000,00
2759	3030/2018	200.113.788-59	17495 - ANDRÉ LUIS SIMÕES BAPTISTA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARTE DAS ÁREAS DE MATRÍCULAS 124.452 E 124.453 - FAZENDA VIOLANTA OU CAMPO NOVO (DESAPROPRIÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 14.460/2019), AUTORIZADA PELO CONSELHO FTE EM FLS 942, PELA PRESIDENCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS 944.	OUTROS/NÃO		750.000,00	750.000,00	750.000,00
2760	3030/2018	213.065.668-43	17496 - ADRIANO CESAR SIMÕES BAPTISTA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARTE DAS ÁREAS DE MATRÍCULAS 124.452 E 124.453 - FAZENDA VIOLANTA OU CAMPO NOVO (DESAPROPRIÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 14.460/2019), AUTORIZADA PELO CONSELHO FTE EM FLS 942, PELA PRESIDENCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS 944.	OUTROS/NÃO		750.000,00	750.000,00	750.000,00
2761	3030/2018	328.935.798-84	17497 - ANDREZZA SIMÕES BAPTISTA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARTE DAS ÁREAS DE MATRÍCULAS 124.452 E 124.453 - FAZENDA VIOLANTA OU CAMPO NOVO (DESAPROPRIÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 14.460/2019), AUTORIZADA PELO CONSELHO FTE EM FLS 942, PELA PRESIDENCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS 944.	OUTROS/NÃO		750.000,00	750.000,00	750.000,00
<b>05.01.08.17.512.0026.1039 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1039.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1039.44905191.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1039.44905191.0411000.76 - FICHA</b>									
2771	8323/2018	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO ELB	20/2019	901.488,00	0,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2772	8323/2018	018.545.585/0001-90	17499 - ITA-INST TECN AVANÇ METR, INSP E L.TE	, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL - TUBO DE PVC RÍGIDO OCRE PBJE PARA COLETOR DE ESGOTO. MARCA: CORR PLASTIK. CONTRATO 134/2019 , LOTE 03 - COTA RESERVADA - TUBO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO. MARCA: SPPPORE. CONTRATO 135/2019	PREGÃO ELB20/2019		42.527,68	0,00	0,00
<b>05.01.08.17.512.0026.1039.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1039.44905199.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1039.44905199.0411000.76 - FICHA</b>									
2770	8323/2018	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: TUBO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO. MARCA PAM. CONTRATO 133/2019	PREGÃO ELB20/2019		132.899,00	0,00	0,00
2773	8323/2018	007.847.453/0001-05	17500 - SANEADE COMERCIO DE PROD. DE SANEA	, LOTE 04 - COTA RESERVADA - TUBO PVC RÍGIDO OCRE PBJE PARA COLETOR DE ESGOTO, MARCA: PLASTILIT. CONTRATO 136/2019	PREGÃO ELB20/2019		300.496,00	0,00	0,00
<b>05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000.85 - FICHA</b>									
2242	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, LOTE 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVAS, PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND, PÁ CARREGADEIRA 04, NEW HOLLAND W170B ANO 2.014 A DIESEL E RETRO ESCAVADEIRA 02, NEW HOLLAND E215B A DIESEL, RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DOC 2264/2019.	PREGÃO PRB59/2019		0,00	15.324,04	0,00
2517	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, LOTE 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVAS, PARA MÁQUINAS DA MARCA new holland. RP 059/19, ATA 027/19, EDOC 2543/2019	PREGÃO PRB59/2019		0,00	16.808,25	0,00
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000.80 - FICHA</b>									
2762	3030/2018		13353 - 3º TABELIÃO NOTAS PROTESTO LETRAS T	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À ESCRITURA DOS IMÓVEIS DE MATRÍCULAS 124.452 E 124.453 - FAZENDA VIOLANTA OU CAMPO NOVO (DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 14.460/2019), AUTORIZADA PELO CONSELHO FTE EM FLS 942, PELA PRESIDENCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS 944.	OUTROS/NÃO		13.183,20	13.183,20	13.183,20
2763	3030/2018	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS RELATIVOS AO REGISTRO DOS IMÓVEIS DE MATRÍCULAS 124.452 E 124.453 - FAZENDA VIOLANTA OU CAMPO NOVO (DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 14.460/2019), AUTORIZADA PELO CONSELHO FTE EM FLS 942, PELA PRESIDENCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS 944.	OUTROS/NÃO		9.470,46	9.470,46	9.470,46
<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>									
2779	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO		246.635,56	246.635,56	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 18/12/2019 14:25:52  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.					
SUBTOTAL							4.838.365,25	3.896.720,30	5.421.280,81
TOTAL							4.838.365,25	3.896.720,30	5.421.280,81

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 17 de Dezembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira