

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: 27/02/2019 09:10:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Fevereiro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100214	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 44ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 7 26 AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 726 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 726/ VERSO - NOTAS FISCAIS 118 E 113.			0,00	0,00	5.043,68
100215	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 44ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 417, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 417 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 417/ VERSO - NOTAS FISCAIS 115 E 120..	/0		0,00	0,00	4.880,03
100216	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 156, DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 156/VERSO E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56, NOTAS FISCAIS 121 E 116.	/0		0,00	0,00	3.064,54
100217	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 (TOTAL DA 44ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 542, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 542 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 542/VERSO - NOTAS FISCAIS 119 E 114.	/0		0,00	5.656,55	5.656,55
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
355	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		571,01	571,01	0,00
356	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		453.322,41	453.322,41	0,00
363	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		206.967,82	206.967,82	0,00
369	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		380.960,99	380.960,99	0,00
374	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		114.294,68	114.294,68	0,00
379	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		437.640,04	437.640,04	0,00
385	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		519.786,11	519.786,11	0,00
391	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		701.951,77	701.951,77	0,00
397	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		12.328,45	12.328,45	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: 27/02/2019 09:10:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
400	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.					
402	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		3.862,44	3.862,44	0,00
405	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		4.593,24	4.593,24	0,00
406	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		706,62	706,62	0,00
409	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		10.545,23	10.545,23	0,00
412	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		14.982,43	14.982,43	0,00
415	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		14.916,43	14.916,43	0,00
422	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		77.177,81	77.177,81	0,00
425	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		318,75	318,75	0,00
					OUTROS/NÃO		821,98	821,98	0,00

05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA

357	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		63.458,78	63.458,78	0,00
364	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		66.670,12	66.670,12	0,00
370	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		60.190,24	60.190,24	0,00
375	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		31.970,19	31.970,19	0,00
380	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		21.396,16	21.396,16	0,00
386	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		54.337,56	54.337,56	0,00
392	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		57.497,75	57.497,75	0,00
416	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		1.026,53	1.026,53	0,00

05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA

358	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		28.933,97	28.933,97	0,00
365	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		8.187,12	8.187,12	0,00
371	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		21.947,05	21.947,05	0,00
376	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		5.500,71	5.500,71	0,00
381	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		53.702,37	53.702,37	0,00
387	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		41.516,76	41.516,76	0,00
393	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		77.695,80	77.695,80	0,00
417	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		378,39	378,39	0,00
426	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		305,28	305,28	0,00

05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA

359	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		75.216,88	75.216,88	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: 27/02/2019 09:10:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.					
366	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		37.710,34	37.710,34	0,00
372	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		73.125,89	73.125,89	0,00
377	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		16.021,19	16.021,19	0,00
382	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		73.703,72	73.703,72	0,00
388	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		90.265,14	90.265,14	0,00
394	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		121.217,18	121.217,18	0,00
418	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		28.226,86	28.226,86	0,00
423	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		26,88	26,88	0,00
427	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		28,64	28,64	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA									
419	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		4.760,18	4.760,18	0,00
430	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		50.981,15	50.981,15	0,00
431	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		1.303,16	1.303,16	0,00
432	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		4.274,21	4.274,21	0,00
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									
420	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		1.418,30	1.418,30	0,00
424	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		185,80	185,80	0,00
428	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		337,43	337,43	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA									
362	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		17.068,19	17.068,19	0,00
368	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		49,17	49,17	0,00
373	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		15.898,90	15.898,90	0,00
384	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		91.852,56	91.852,56	0,00
390	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		57.575,92	57.575,92	0,00
396	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		109.715,43	109.715,43	0,00
421	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		36,49	36,49	0,00
429	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		612,09	612,09	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA									
398	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		5.410,91	5.410,91	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: 27/02/2019 09:10:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
401	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.					
403	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		6.952,28	6.952,28	0,00
407	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		2.681,74	2.681,74	0,00
410	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		6.432,73	6.432,73	0,00
413	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		7.878,87	7.878,87	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		5.522,07	5.522,07	0,00

05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO

05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA

399	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		5.811,07	5.811,07	0,00
404	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		6.211,86	6.211,86	0,00
408	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		10.776,12	10.776,12	0,00
411	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		12.280,46	12.280,46	0,00
414	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		11.002,62	11.002,62	0,00

05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA

360	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		16.718,82	16.718,82	0,00
-----	----------	-----------------	-------------------------------	--	------------	--	-----------	-----------	------

05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL

05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA

361	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		1.308,46	1.308,46	0,00
367	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		1.416,26	1.416,26	0,00
378	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		3.790,00	3.790,00	0,00
383	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		21.981,54	21.981,54	0,00
389	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		4.744,77	4.744,77	0,00
395	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		16.143,51	16.143,51	0,00

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

2352	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, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051/2018, PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, E -DOC 1506/2018, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FR. ESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA /S.A/BELARIS SIMB 23., LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23., LOTE 01 - ITEM 04: CARNE, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 05: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCADO, PESCADADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE. MARCA: ROGÉRIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 03 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 03: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO. MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURO SUÍNO FRESCO,	PREGÃO PRE03/2018	0,00	0,00	1.733,00
------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--------	--	-------------------	------	------	----------

					LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA., LOTE 03 - ITEM 05: PÉ SUINO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACOS TRANSPARENTES. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA., LOTE 03 - ITEM 06: RABO SUINO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUINO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3KG CADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: COPACOL C.A. CONSOLATA, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: SÃO LUIZ T LTDA, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF., LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.4 86 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA DE 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/ GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 03: SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 22444/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGSITRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP.									
2444	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	... LOTE 01 - ITEM 01: FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, TIPO ÚNICO DA MANDIOCA TORRADA. EMBALAGENS DE 500 G À 5,00 KG. MARCA: ZILIO - RP 100/17, ATA 09/18, E -DOC 2131/18, LOTE 01 - ITEM 02: FARINHA DE ROSCA, SECA, FINA, LIGERAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA. EMBALAGENS DE 500 G A 5,00 KG. MARCA: ZILIO, LOTE 01 - ITEM 03: TRIGO PARA QUIBE, INTEGRAL, QUEBRADO E TORRADO. EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG., LOTE 02 - ITEM 01: AÇUCAR, OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, REFINADO, GRANULADO, COM ASPECTO E CHEIRO PRÓPRIO. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. MARCA: SANTA ISABEL, L. OTE 03 - ITEM 01: FEIJÃO BRANCO TIPO 1; NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. MARCA: NORI, LOTE 04 - ITEM 02: AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE:IMERSA EM LÍQUIDO, BALDES DE 2,0 A 3,0 KG, PESO DRENADO. MARCA: GRAN VALE, LOTE 05 - ITEM 01: CREME DE LEITE, APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MÍNIMA DE 25%. CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05 - ITEM 02: LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE. EMBALAGENS TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRANJUBA, LOTE 05 - ITEM 04: GOIBADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500G A 1KG. EMBALAGEM DE 500G A 1KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 05 - ITEM 05: COCO BRANCO, RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM AÇUCAR. EMBALAGEM DE 500 G A 1,0KG.MARCA: NORI, LOTE 06 - ITEM 01: MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA; FORMATO ESPAGUETE. EMB. DE 500 G A 5,00 KG. MARCA: DA ROZ, LOTE 06 - ITEM 02: MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO TORTILHONE. EMB. 500 G A 1,00 KG. MARCA: DA ROZ., LOTE 07 - ITEM 01: EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO. LATA 4,00 KG A 4,100 KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 07 - ITEM 02: MOLHO A BASE DE CATCHUP, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, AÇUCAR E OUTROS. GALÃO DE 2,00 KG A 4,00 KG. MARCA: LANCHERO., LOTE 07 - ITEM 03: MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, PÓ AÇUCAR, SAL E OUTRAS. GALÃO DE 2,0 KG A 4,00 KG. MARCA: LANCHERO , LOTE 08 - ITEM 01: MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE. EMBALAGEM 900 ML. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 02: MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DE SOJA COZIDA. EMBALAGENS D E900 M L A 5,00 LT. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 03: MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE AGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE, SAL E ESPECIARIAS. EMB. DE 900 ML. MARCA: LANCHERO., LOTE 10 - ITEM 01: COENTRO EM PÓ, COM ASPETO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. SACHE DE 30 G A 25 0G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 02: NOZ MOSCADA, EM PÓ. CONSTITUIDA DE AMÊNDOAS SECAS E MOIDAS. SACHE DE 30G A 250G. MARCA: ZILIO, LOTE 1 0 - ITEM 03: CURRY EM PÓ, OBTIDO DA MISTURA DE VARIAS ESPECIES DE PIME NTA E OUTROS. SACHE DE 30G A 260 G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 04: ORÉGANO EM PÓ OU FOLHA SECA TRITURADA. SACHE DE 30 G A 250 G. MARCA: NORI, LOTE 10 - ITEM 05: PÁPRICA DOCE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 06: PÁPRICA PICANTE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. MARCA: ZILIO., LOTE 10 - ITEM 07: COLORIFICO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PÓ. EMB. SACOS 500 G A 1KG. MARCA: NORI.					PREGÃO PRE00/2017	0,00	6.678,74	0,00		
2539	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	... * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 01 = ABACAXI HAVAI, MÉDIO. MARCA: CEAGESP. RP 147/2018, ATA 075/2018, E -DOC 2244/18 , * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 02 = ABACAXI PEROLA, MÉDIO. MARCA: CEAGESP. * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 03 = BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO. MARCA: GEAGESP. * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 04 = LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO. MARCA: CEAGESP. * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 05 = LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO., * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 06 = MAÇA NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA. * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 10 = MELANCIA, REDONDA/COMPRIDA MÉDIA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 11 = MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 12 = MORANGO, COMUM, ISENTO DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 14 = UVA ITÁLIA, ISENTA DE ENFERMIDADES., * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 15 = UVA NIÁGARA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 02 = ABÓBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 03 = ABÓBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 04 = ABOBRINHA BRASILEIRA, AA ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 05 = BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 06 = BERINJELA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 07 = BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 08 = CHUCHU, AA ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 09 = CENOURA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 10 = GENGIBRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 12 = MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PRINCIPAL ISENTA DE ENFERMIDADES., * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 13 = MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO AA,					PREGÃO ELB47/2018	0,00	0,00	4.197,71		

(Página: 5 / 8)

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: 27/02/2019 09:10:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO.									
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									
97	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 75.000 LITROS DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO, ATA 039/2018, EDOC 216/2019.	PREGÃO PR	086/2018	0,00	0,00	17.956,94
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									
95	4666/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS, PARA CAMINHOS AGRAL, VIATURA 129, PREGAO PRESENCIAL 052/2018, ATA 036/2018, EDOC 474/2019.	PREGÃO PR	052/2018	0,00	6.471,93	0,00
05.01.05.17.512.0024.2119 -									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA									
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CON FORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	PREGÃO PR	086/2018	0,00	0,00	2.773,09
1903	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1708/2018	PREGÃO PR	086/2018	0,00	0,00	4.096,20
1928	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, , AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE C OM A ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	PREGÃO PR	086/2018	0,00	0,00	5.918,64
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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903901.0411000.45 - FICHA									
433	331/2017	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R		OUTROS/NÃO	/0	12.092,00	12.092,00	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: 27/02/2019 09:10:09
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS ANUIDADES E ARTs DAS RESPONSÁVEIS TÉCNICAS: ELIENE GUEDES PINHEIRO (RESPONSÁVEL DE EFLUENTES), GISELDA PASSOS GIAFFERIS (RESPONSÁVEL EFLUENTES - ETE CANDEIA E ETE TIBIRIÇA) E DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO (RESPONSÁVEL N A ÁREA DA ÁGUA - ETA/POÇOS DO DAE) E A.R.T. DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO (POÇOS) DO DAE NO EXERCÍCIO DE 2019.				
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 -									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA									
1586	2737/2018	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³, MARCA WHITE MARTINS; GAS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,0 KG., MARCA WHITE MARTINS, CONTRATO 100/2018., GAS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA S OB ALTA PRESSAO, FORNECIDOS DE 10M³, MARCA WHITE MARTINS.	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
2532	6031/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, , COTA PRINCIPAL - PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I, MARCA: PONTEPEDRAS/PEDERNEIRAS. RO 031/ 18, ATA 023/18, E -DOC 2264/2018, COTA PRINCIPAL - PEDRISCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: PONTEPEDRAS/PEDERNEIRAS	PREGÃO PR631/2018		0,00	3.200,00	0,00
2699	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS TUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, ATA 078/2018 - EDOC 2360/2018.	PREGÃO PR60/2018		0,00	0,00	16.151,69
SUBTOTAL									
							4.581.230,78	4.604.380,97	113.884,89
TOTAL									
							4.581.230,78	4.604.380,97	113.884,89

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 26 de Fevereiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Servico de Controladoria Financeira