

# 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: 06/03/2019 16:28:41  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Fevereiro 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA</b>									
100229	691/2019	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE A DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2019;., CORRESPONDENTE A DESCONTO DA INCLUSAO DOS DEPENDENTES NA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2019.		/0	6.654,21	6.654,21	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
100223	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 45,00.		/0	9.440,44	9.440,44	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA</b>									
100228	11/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN REF. 02/2019		/0	4.658,91	4.658,91	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>									
100225	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FL. DE PAGAMENTO , HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 - R\$ 11,01		/0	440,53	440,53	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA</b>									
100220	263/2019	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 2/2019 - PENSÃO JUDICIAL		/0	52.297,79	52.297,79	52.297,79
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
100230	693/2019	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO/19.		/0	6.759,29	6.759,29	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA</b>									
100222	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016				696,79	696,79	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: 06/03/2019 16:28:41  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE 2,00.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100219	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 455,00.		/0	301.417,70	301.417,70	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100218	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR MSERVIDORES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 R\$ 21,38		/0	855,29	855,29	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100232	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE COMPRA DE ARMAÇÃO DE OCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA OCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVES DO CONVENIO. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO DE 2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 22,76 - CÓDIGO 21.		/0	910,26	910,26	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100226	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 3,00		/0	853,65	853,65	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA									
100231	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 1,86.		/0	74,50	74,50	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100221	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR R\$ 26,29		/0	1.051,59	1.051,59	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100224	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP			/0	605,50	605,50	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: 06/03/2019 16:28:41  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS FEVEREIRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 R\$ 15,14									
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
355	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	571,01
356	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	453.322,41
363	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	206.967,82
369	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	380.960,99
374	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	114.294,68
379	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	437.640,04
385	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	519.786,11
391	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	701.951,77
397	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.328,45
400	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.862,44
402	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.593,24
405	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	706,62
406	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.545,23
409	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.982,43
412	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.916,43
415	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	77.177,81
422	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	318,75
425	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	821,98
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA</b>									
357	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	63.458,78
364	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	66.670,12
370	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	60.190,24
375	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	31.970,19
380	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.396,16
386	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	54.337,56
392	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	57.497,75
416	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.026,53

# 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: 06/03/2019 16:28:41  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA</b>									
358	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.933,97
365	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.187,12
371	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.947,05
376	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.500,71
381	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	53.702,37
387	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	41.516,76
393	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	77.695,80
417	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	378,39
426	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	305,28
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA</b>									
359	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	75.216,88
366	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	37.710,34
372	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	73.125,89
377	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.021,19
382	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	73.703,72
388	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	90.265,14
394	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	121.217,18
418	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.226,86
423	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26,88
427	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28,64
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA</b>									
419	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.760,18
430	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	50.981,15
431	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.303,16
432	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.274,21
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA</b>									
420	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.418,30

**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: 06/03/2019 16:28:41  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
424	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.					
428	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	185,80
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	337,43
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA</b>									
362	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.068,19
368	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49,17
373	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.898,90
384	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91.852,56
390	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.575,92
396	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	109.715,43
421	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,49
429	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	612,09
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA</b>									
398	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.410,91
401	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.952,28
403	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.681,74
407	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.432,73
410	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.878,87
413	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.522,07
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA</b>									
399	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.811,07
404	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.211,86
408	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.776,12
411	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.280,46
414	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.002,62
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA</b>									
360	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.718,82

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA</b>									
361	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.308,46
367	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.416,26
378	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.790,00
383	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.981,54
389	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.744,77
395	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.143,51
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA</b>									
465	692/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FLS. 30 E 31.	OUTROS/NÃO	/0	321,58	321,58	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA</b>									
2352	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	PREGÃO PRE03/2018		0,00	0,00	2.199,75

2444	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	<p>CALIF LTDA/GONZALES SISP.</p> <p>.., LOTE 01 - ITEM 01: FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, TIPO ÚNICO DA MANDIOCA TORRADA. EMBALAGENS DE 500 G Á 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. EM BALAGENS 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 INTEIRO S E SÃOS. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. MARCA: NORI, LOTE 04 - ITEM 02: AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE;IMERSA EM LIQUIDO. 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: N ORI, 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 SUÇO 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, OLEO, 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 OG. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 02: NOZ MOSCADA, EM PÓ, CONSTITUIDA DE AMÊNDOAS SECAS E MOIDAS. SACHE DE 30G A 250G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - 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 PROPRIO. MARCA: ZILIO., LOTE 10 - ITEM 07: COLORÍFICO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PÓ. EMB. SACOS 500 G A 1KG. MARCA: NORI.</p>	PREGÃO PRE00/2017	0,00	6.678,74	0,00
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA</b></p>					(Página: 7 / 13)			
1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	<p>.., CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.</p>	PREGÃO PRE59/2015	0,00	5.472,55	0,00
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.6003 - FICHA</b></p>								
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	<p>.., CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.</p>	DISPENSA D	0,00	0,00	200,00
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA</b></p>								
589	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR		DISPENSA D	0,00	20.612,83	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: 06/03/2019 16:28:41  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1080	5116/2017	016.851.319/0001-60	16188 - BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA	... CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DC 0073/ 14 PO 333/14 - FUNAP(GOVERNO DO ESTADO) MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO., CONFORME FLS 620 -622, 644 E 646. ... CORRESPONDENTE A DESINSETIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM BARATAS DO TIPO BLATELLA GERMÂNICA E PERIPLANETA AMERICANA COZINHA, REFEITÓRIO, VESTIÁRIO, ESTOQUE, SALA ADMINISTRATIVA, LAVANDERIA E GALERIAS BASE E CENTRO DE MANUTENÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CASA ADMINISTRATIVA E ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS E SAL., DESINSETIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM BARATAS DO TIPO BLATELLA GERMÂNICA E PERIPLANETA AMERICANA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, LABORATÓRIO, SALA BAC, COZINHA, SALA ADMINISTRATIVA, ARQUIVO, PROMOÇÃO SOCIAL, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSULTÓRIO MÉDICO, CORREGEDORIA, CORREDORES EXTERNOS., DESRATIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM CAMUNDONGOS E RATAZANAS, A CADA TRÊS MESES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COZINHA REFEITÓRIO, VESTIÁRIO, ESTOQUE, SALA ADMINISTRATIVA, LAVANDERIA E GALERIAS BASE E CENTRO DE MANUTENÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CASA ADMINISTRATIVA E ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS E SAL., DESRATIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM CAMUNDONGOS E RETAZANAS, A CADA SEIS MESES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, LABORATÓRIO, SALA BAC, COZINHA, SALA ADMINISTRATIVA, ARQUIVO, PROMOÇÃO SOCIAL, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSULTÓRIO MÉDICO, CORREGEDORIA, CORREDORES EXTERNOS. CONTRATO 67/2018., DESCUPINIZAÇÃO COM BARREIRAMENTO QUÍMICO E PERFURAÇÃO EM SOLO, RENTE AO ALICERCE EXTERNO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS, SALA ADMINISTRATIVAS E ARQUIVO, SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.	PREGÃO PR647/2018		0,00	0,00	580,81
1429	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	... CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ADITIVO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1228.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	46.567,94
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
456	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGUER, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QIEJO TIPO MUSSARELA E 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO E OUTROS CONFORME RP 48/18, ATA 55/18, E -DOC 753/19, REFRIGERANTE COMPOSTO DE XTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA. MARCA: COCA-COLA	PREGÃO PR648/2018		1.367,20	0,00	0,00
457	5153/2018	029.038.893/0001-46	17163 - BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCI	, LOTE 01: RESERVADA - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I, MARCA: GLOBO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 377/2018 - PMB REGISTRO DE PREÇOS 057/18-PMB - PROCESSO PREFEITURA 65.015/17, EDOC/DAE - 725/19, LOTE 01: RESERVADA - FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS ÍNTEGROS. MARCA: DOM PEDRO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, LOTE 01: RESERVADA - FUBÁ DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. MARCA: DOM PEDRO., LOTE 01: RESERVADA - AMIDO DE MILHO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 02 E 37. MARCA: APTI	PREGÃO ELB57/2018		524,60	0,00	0,00
458	2646/2018	018.912.372/0001-50	15909 - MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	, LOTE 01 - FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE COMPRIMENTO DE 7,5 M X LARGURA DE 45 CM. MARCA: COTHERPACK/TÉRMICA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 80/18, REGISTRO DE PREÇOS 156/2018, E -DOC 757/19, LOTE 01 - EMBALAGEM DE MARMITEX Nº.09, COM TAMPAS DE ALUMÍNIO FECHAMENTO À MÁQUINA. MARCA: COTHERPACK/TÉRMICA CONFORME ATA, LOTE 01 - EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPAS DE ALUMÍNIO, CONTENDO 100 A 400. MARCA: COTHERPACK/TÉRMICA	PREGÃO PRE156/2018		6.443,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA</b>									
455	2646/2018	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA		PREGÃO PRE16/2018		2.355,50	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 06/03/2019 16:28:41  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG. MARCA: KIARA. RP 116/18, ATA 50/18, E -DOC 754/19, SACO DE PAPEL KRAFT 05 KG. MARCA: KIARA, GUARDANAPO DE PAP EL - CX COM 3.000 UNID. MARCA PÉROLA - TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.					
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									
464	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS, LINHAS LPS, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FLS. 334/335, CONTAS QUE ENCONTRAM -SE EM DEBITO AUTOMATICO, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 334.	OUTROS/NÃO	/0	14.604,46	14.604,46	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA									
45	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1227.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	281.297,35
452	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DC 0073/14 PO 333/14 - FUNAP(GOVERNO DO ESTADO) MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO, CONFORME FLS. SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 806 E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA EM FLS. 806/VERSO.	DISPENSA D	/0	23.000,00	756,30	0,00
453	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DC 0073/14 PO 333/14 - FUNAP(GOVERNO DO ESTADO) MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO, CONFORME FLS. SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 806 E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA EM FLS. 806/VERSO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.126.0023.2113 -									
05.01.03.17.126.0023.2113.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000.6008 - FICHA									
808	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD,	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONTRATO 47/2016 , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE GESTÃO E CONTROLE DE FROTA., CONFORME FLS. 1685 DOS AUTOS	PREGÃO ELE21/2016		0,00	0,00	3.229,62
05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.29 - FICHA									
438	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,60

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: 06/03/2019 16:28:41  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
439	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 423.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,90
440	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 423.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	426,30
441	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 423.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	228,90
442	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 610.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.777,44
443	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 417.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.137,40
444	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 338.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13,50
445	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 345.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,30
446	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 597.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	224,00
447	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 527.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.530,08
448	6152/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 206.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.875,27
449	6700/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 116.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105.868,23
<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>									
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 PR686/2018		0,00	16.784,33	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>									
462	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.		PREGÃO PR618/2018		5.395,79	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 06/03/2019 16:28:41  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
463	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 121,132,137 A 140,145 A 154,169 A 180,192 E 193. RP 18/18, ATA 19/18, E-DOC 761/19 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 LTS DE URÉIA LÍQUIDA. MARCA: SHELL BRASIL LTDA. RP /PP 86/18, ATA 39/18, E-DOC 738/2019		PREGÃO PRE86/2018	3.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2119 -</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA</b>									
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 PR86/2018	0,00	5.206,24	0,00
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 PR86/2018	0,00	3.886,98	0,00
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 PR86/2018	-7.522,37	5.964,17	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>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - 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>									
312	946/2019	033.945.015/0001-81	14318 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT.	, ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL - ABES REF AO EXERC DE 2019. CONFORME FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 03/VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	774,18
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123 -</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA</b>									
2286	2885/2018	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, , LOTE 01/ITEM 01: ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODOR, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, ESPECÍFICO PARA USO EM ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE SEQUESTRANTE DE METAIS COMO FERRO, MANGANÊS E COBRE, E DE ALCALINO - TERROSOS COMO CÁLCIO E MAGNÉSIO, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA SOLUÇÃO AQUOSA, CONFORME ABAIXO: CONCENTRAÇÃO DE 53 A 55% EM PESO (840G/L).LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, SEM TURBIDEZ, SEM DEPOSIÇOS E ISENTO DE MATERIAIS EM SUSPENSÃO, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO RP 132/2018, ATA 68/1 E-DOC 2099/18		PREGÃO ELB32/2018	0,00	0,00	28.400,00
2290	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03			PREGÃO ELB95/2018	0,00	6.678,18	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div> <div>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA</div>									
1977	5160/2017	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	UNÍÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), pn 16, PARA CONEXÃO EM TUDO DE PEAD PE 80 DE: 20 MM, COM GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍCA, CONFORME NBR 9798, 15803, NTS 179 MARCA: ESSA. RP 044/18, ATA 30/18, E-DOC 1784/2018	PREGÃO ELE	044/2018	0,00	0,00	5.412,00
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 PR	031/2018	0,00	0,00	1.920,00
2699	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 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 PR	060/2018	0,00	0,00	23.683,49
<div>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</div> <div>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.6019 - FICHA</div>									
2663	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	TERMOSTATO E ABRAÇADEIRAS DE MANGUEIRA PARA REPARO DE MAQUINA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA. ORÇAMENTO FLS. 457. CONFORME AUTORIZAÇÃO DIVISÃO FINANCEIRA 470.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	106,27	106,27
<div>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div> <div>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.6020 - FICHA</div>									
364	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) GMS (GRUPO MOTO GERADORES) , CONTRATO Nº 27/2018.	PREGÃO PR	005/2018	0,00	1.166,00	0,00
<div>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</div> <div>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</div> <div>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</div> <div>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</div>									
459	2885/2018	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	LOTE 01 - ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLÍ E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, MARCA: GREEN TEX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 068/18, REGISTRO DE PREÇOS 132/2018 , E-DOC 740/2019	PREGÃO ELE	032/2018	85.200,00	0,00	0,00
<div>05.02.00 - ENCARGOS GERAIS</div> <div>05.02.01 - ENCARGOS GERAIS</div> <div>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</div> <div>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</div> <div>05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</div> <div>05.02.01.28.846.0023.0018 - DÍVIDAS E ENCARGOS</div> <div>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</div> <div>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL</div> <div>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.81 - FICHA</div>									



# 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: 06/03/2019 16:28:41  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
461	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 299º, CONTRATO 00248 4-23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	723,57	723,57	0,00
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.82 - FICHA									
331	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	228.565,89
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.83 - FICHA									
460	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 299º, CONTRATO 002484 -23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	35.998,57	35.998,57	0,00
SUBTOTAL							558.128,35	511.677,22	5.397.851,79
TOTAL							558.128,35	511.677,22	5.397.851,79

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 28 de Fevereiro de 2019

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Servico de Controladoria Financeira