

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Março 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA									
100212	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE POR PARTE DE SERVIDORES DO DAE, FATURA Nº 2258821. REF AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. PARTE EXTRA ORÇAMENTÁRIA.	A	/0	0,00	0,00	103.582,74
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - 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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA									
2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18	PREGÃO PR091/2017		0,00	0,00	1.387,34
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA									
192	1711/2018	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRASCO DE NO MINIMO 500 ML DE LIMP A ALUMINIO, MARCA SHOW CLEAN - LOTE 02 - ITEM 06;, FRASCO DE NO MINIMO 500 ML DE LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO, MARCA SHOW CLEAN - LOTE 02 - ITEM 08;, FRASCO DE NO MINIMO 500 ML DE LIMPADOR INSTANTANEO, MARC A SHOW CLEAN - LOTE 02 - ITEM 09, ATA 132/2018 PMB, EDOC 487/2019.	PREGÃO ELB21/2017		0,00	0,00	821,20
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA									
31	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME PARECER DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1169/VERSO.	PREGÃO PR112/2018		0,00	528.552,24	528.552,24
466	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE POR PARTE DE SERVIDORES DO DAE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 1295 E PARECER DA DF EM SEU VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	3.435.484,96	0,00	0,00
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
467	331-EDOC/2019	004.808.228-75	17318 - DEOLINDA PEREIRA MACHADO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO COM MEDICAMENTOS, OBJETO DE ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO EM 03/01/2019 NO SERVIÇO DE GEOPROCESSAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	35,76	35,76	0,00

05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE

05.01.05.17 - Saneamento

05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota

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 LITS. DE DIESEL S500, COM FORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18 E-DOC.1707/2018.	PREGÃO PRESENCIAL 086/2018	0,00	0,00	-4.327,36
------	-----------	---------------------	--------------------------------	---	----------------------------	------	------	-----------

05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE

05.01.06.17 - Saneamento

05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.06.17.122.0041 -

05.01.06.17.122.0041.2094 -

05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL

05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6028 - FICHA

1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	0,00	86,22	86,22
------	-----------	---------------------	--	---	------------	------	-------	-------

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

05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA

310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	..CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE BOMAS, CONSOLIDANDO O...	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.763,07
-----	-----------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CONFORME CONSIDERAÇÕES AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, C. CONTRATO NºS (FLS. 1109 - 111110) - C. C. 723895/DPCP - 131707/DPCP - ETE CANDEIA, 126258/DPCP - UC 384370115 - ETE JD. VITÓRIA, 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 BELIA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UP 26 BELIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS.

05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município

05.01.06.17.512.0025.2123 -

05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA

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: 08/03/2019 09:49:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2696	5859/2017	027.402.383/0001-80	17275 - BLP COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS	.., SOLUÇÃO PADRÃO DE COR 500 PT -CO, COM CERTIFICADO NIST. MARCA: SPECSOL, REF. SQ32740-500ML. MARCA: SPECSOL	PREGÃO PRE	54/2018	0,00	0,00	449,00
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									
2303	8250/2017	017.405.757/0001-68	16605 - FERTELA INDUSTRIA E COM DE TELAS E	.., LOTE 01/ ITEM 01 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA 1" 3000X1200 MM, N ORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888. CONTRATO 144/2018., LOTE 01/ ITEM 02 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA 3/4", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888., LOTE 01/ ITEM 03 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA 1/2", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888., LOTE 01/ ITEM 04 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA 1/8", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888., LOTE 0 1/ ITEM 05 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA 5/8", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888., LOTE 01/ ITEM 06 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA 5/16", 3000X12 00MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888., LOTE 01/ ITEM 07 (MARCA: A RCELOR) : CHAPA Nº 12, 3000X1200MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888., LOTE 01/ ITEM 08 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA Nº 14 3000X1200MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888., LOTE 01/ ITEM 09 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA Nº 16, 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888., LOTE 01/ ITE M 10 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA Nº 18, 3000X1200MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888., LOTE 01/ ITEM 11 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA DE FERRO ANTIDERRAPANTE 3000X1200MM #1/8", LOTE 04/ ITEM 01 (MARCA: FERTELA) : TELA ALAMBRADO 2.5 MALHA 2 1/2" FIO 12, NORMA NBR 10118., LOTE 04/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : TELA ARTÍSTICA EM AÇO 5/8 X 1,20 FIO 12, NORMA NBR 10118., LOTE 06/ ITEM 01 (MARCA: FERTELA) : PERFIL CADEIRINHA EM AÇO a=50 X b=25 MM, CHAPA 16 (3 METROS) NORMA ASTM, A36 SAE 10/35/70 A 588., LOTE 06/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : PERFIL VENEZIANA LISA EM AÇO CARBONO., SAE 1006/1010, CHAPA 16: A=60MM X B+19MM (3 METROS), LOTE 07/ ITEM 01 (MARCA: FERTELA) : PERFIL VIGA U SIMPLES LAMINADA EM AÇO 100 X 50 CHAPA 1 2 COM BARRA DE 06 METROS., LOTE 07/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : PERFIL V IGA U ENRIJECIDO LAMINADA EM AÇO 100 X 50 X 17 CHAPA 12 COM BARRA DE 6 METROS., LOTE 08/ ITEM 01 (MARCA: FERTELA) : BATENTE EM AÇO 45 MM CHAPA 16, BARRA DE 3 METROS., LOTE 08/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : BATEN TE EM AÇO 50 MM CHAPA 16, BARRA DE 3 METROS., LOTE 09/ ITEM 01 (MARCA: FERTELA) : BATENTE EM AÇO EM CHAPA 14, A 40 MM, B 30MM, C 25MM, D 70MM E 4 0MM., LOTE 13/ ITEM 01 (MARCA: FERTELA) : TELA ALAMBRADO 2.50 MALHA 2 1 1/2" FIO 12, NORMA NBR 10118., LOTE 13/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : TELA A RTÍSTICA EM AÇO 5/8 X 1,20 FIO 12, NORMA NBR 10118., LOTE 15/ ITEM 01 (MAR CA: FERTELA) : PERFIL CADEIRINHA EM AÇO A=50 X B=25 MM, CHAPA 16 (3 M ETROS) NORMA ASTM A 36 SAE 10/35/70 A 588., LOTE 15/ ITEM 02 (MARCA: FER TELTA) : PERFIL VENEZIANA LISA EM AÇO CARBONO., SAE 1006/1010, CHAPA 16 A=60 MM X B=19MM (3METROS), LOTE 16/ ITEM 01 (MARCA: FERTELA) : PERFIL VI GA U SIMPLES LAMINADA EM AÇO 100 X 50 CHAPA 12 COM BARRA DE 6 METROS., LOTE 16/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : PERFIL VIGA U ENRIJECIDO LAMINADA EM AÇO 100 X 50 X 17 CHAPA 12 COM BARRA DE 6 METROS, LOTE 17/ ITEM 01 (M ARCA: FERTELA) : BATENTE EM AÇO 45 MM CHAPA 16, BARRA DE 3 METROS., LOT E 17/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : BATENTE EM AÇO 50 MM CHAPA 16, BARRA DE 03 METROS., LOTE 18/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : BATENTE EM AÇO EM CH APA 14, A 40 MM, B 30 MM, C25MM, D 70MM, E 40MM. BARRA DE 3 METROS.	PREGÃO EL	28/2018	0,00	0,00	75.238,80
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.6019 - FICHA									
2500	5211/2018	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.994,78

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: 08/03/2019 09:49:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903917.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903917.0411000.6020 - FICHA</p>									
				<p>.. LÂMPADA 2100N E 2100AN (MARCA: HACH), NCM: 85392110, CÓDIGO H EXIS HX0001-01288, LENTE PEQUENA 2100N/AN (MARCA: HACH), NCM: 90029000, CÓDIGO HEXIS HX0001 -01282, PLACA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 2100N/2100AN (MARCA: HACH), NCM: 85044029, CÓDIGO HEXIS HX0001 -01285, LÂMPADA 2100N E 2100AN (MARCA: HACH), NCM: 85392110, CÓDIGO HEXIS HX0001 -01288, PLACA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 2100N/2100AN (MARCA: HACH), NCM: 85044029, CÓDIGO HEXIS HX0001 -01285, LENTE PEQUENA 2100N/AN (MARCA: HACH), NCM: 90029000, CÓDIGO HEXIS HX0001-01282. CONTRATO 150/2018</p>					
2499	5211/2018	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	<p>.. MANUTENÇÃO PREVENTIVA ESPECTROFOTÔMETROS VISÍVEL INTERNO (MARCA: ASSISTÊNCIA TÉCNICA) CÓDIGO HEXIS HX0700 -00384., SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC MEDIDOR DE TURBIDEZ (MARCA: SERVIÇO CALIB. ÓPICA RÁSTR. RBC) CÓDIGO HEXIS HX0125 -00001., MANUTENÇÃO PREVENTIVA TURBIDÍMETRO BANCADA INTERNO (MARCA: ASSISTÊNCIA TÉCNICA), CÓDIGO HEXIS HX0700 -00358., SERVIÇO CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC MEDIDOR DE TURBIDEZ (MARCA: SERVIÇO CALIB. ÓPTICA RAST. RBC) COD HEXIS HX0125-0001. CONTRATO 150/2018.</p>	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.799,84
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA</p>									
50	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	<p>.. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTENCIA MAXIMA DE NO MINIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSAVEL DE NO MINIMO 16.800 KGF, COM MAXIMA CINCO ANOS DA FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, ATA 057/2018, EDOC 2265/2018.</p>	PREGÃO PR089/2018		0,00	0,00	16.523,17
<p>05.01.07.17.512.0026.2127.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 05.01.07.17.512.0026.2127.44905234.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.44905234.0411000.6024 - FICHA</p>									
2186	4268/2017	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016	<p>.. BETONEIRA À GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 400 LITROS, MOTOR DIESEL 5,5 HP, NORMA ABNT - NBR 16329, MARCA: MOTOMIL, MODELO: MB -400G 4T. CONTRATO 138/2018</p>	PREGÃO EL022/2018		0,00	0,00	3.630,00
<p>05.02.00 - ENCARGOS GERAIS 05.02.01 - ENCARGOS GERAIS 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.02.01.28.846.0023.0018 - DÍVIDAS E ENCARGOS 05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.81 - FICHA</p>									
461	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	723,57



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: 08/03/2019 09:49:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 299º, CONTRATO 00248 4-23 PRONURB.										
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 PRONURB.	-23 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.998,57
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								3.435.520,72	528.674,22	778.223,18
TOTAL								-----	-----	-----
								3.435.520,72	528.674,22	778.223,18

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 06 de Março de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Servico de Controladoria Financeira