



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 02/12/2019 17:08:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Novembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100494	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 NOVEMBRO/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 39,00.			0,00	0,00	8.433,64
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100496	7096/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 460,00.			309.870,99	309.870,99	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5964 - FICHA									
100497	3214/2018	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 80,00.			21.142,46	21.142,46	0,00
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 -									
05.00.00.09.272.0018.2057 -									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100495	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.			137.833,13	137.833,13	137.833,13
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.6003 - FICHA									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	850,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.					
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.12 - FICHA									
1280	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTTÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/2019		PREGÃO PRB57/2019	0,00	0,00	70,00
1522	072/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 57/2019		PREGÃO PRB72/2019	0,00	0,00	1.246,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
2161	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO E SEM PELE, CONGELADO, LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES; MARCA - ROGÉRIO SOARES EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23 - ATA 017/2019, RP 40/19, EDOC 2186/2019, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 01 - BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS CONGELADO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. MARCA: FRIGOSTRELA S.A./BELARIS SIMB 23, COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3 A KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGOSTRELA S.A./BELARIS SIMB 23., COTA PRINCIPAL - LOTE 06 - ITEM 01 - LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA PRINCIPAL - LOTE 07 - ITEM 01 - LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FABRICA DE CONSERVAS DE CARNES SÃO LUIZ TAQUERITINGA/SÃO LUIZ SISP. COTA PRINCIPAL - LOTE 07 - ITEM 02 - LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVOSES E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SUINO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTA./PREMIADA SIF 4242, COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E MA 2244/97 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP, FRANGO SEMIPROCESSADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEITO, SEM OSSO E SEM PELE, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 03 - SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA 2244/97 CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMIPROCESSADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA RESERVADA - LOTE 10 - ITEM 01 - PESCADO, PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE CONGELADO, LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23., COTA RESERVADA - LOTE 12 - ITEM 01 - BUCHO BOVINO, FATIADO EM RESERVA, COTA RESERVADA - LOTE 13 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3 A KG CADA PEÇA E OUTRAS		PREGÃO PRB40/2019	0,00	0,00	3.246,00

2192	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	<p>ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGOSTRELA S.A./BELARIS SIMB 23, COTA RESERVADA - LOTE 14 - ITEM 01 - LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARÇAS, MATIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA RESERVADA - LOTE 15 - ITEM 01 - LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FABRICA DE CONSERVAS DE CARNES SÃO LUIZ TAQUERITINGA/SÃO LUIZ SISP, COTA RESERVADA - LOTE 15 - ITEM 02 - LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVOSSES E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SUINO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTA./PREMIADA SIF 4242, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E MA 2244/97 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP, FRANGO SEMIPROCESSADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEITO, SEM OSSO E SEM PELE, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 03 - SOBRECOPA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA 2244/97 CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMIPROCESSADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097</p> <p>. LOTE 01 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031 + ESPECIFICAÇÕES DA ATA 018/19, RP 40/19, E-DOC2187/19, LOTE 01 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E REFRIADA, MÁXIMO 10% DE GORDURA E SEBO, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 04 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO DE 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 05 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10 % DE GORDURA E SEBO, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 06 - COTA PRINCIPAL: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 G, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05 KG CADA PEÇA, EMBALADO A VÁCUO, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, RESFRIADAS, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 07 - COTA PRINCIPAL: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 01 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 02 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIBORDOGUE SIM 031, LOTE 09 - ITEM 03 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031., LOTE 09 - ITEM 04 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 05 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% SEBO E GOERDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 06 - COTA RESERVADA: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 01 - COTA RESERVADA: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO E SEM PELE, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 02 - COTA RESERVADA: BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO E POUCA GORDURA, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 03 - COTA RESERVADA: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 04 - COTA RESERVADA: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO E COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 05 - COTA RESERVADA: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓRPIAS, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 06 - COTA RESERVADA: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓRPIAS, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 07 - COTA RESERVADA: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO,</p>	PREGÃO PRB40/2019	0,00	0,00	1.827,80
------	-----------	---------------------	--	---	-------------------	------	------	----------

2347	3265/2019	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	POUCA GORDURA. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031 , LOTE 02: ITEM 01: AÇUCAR CRISTAL. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 A 52 (DECRETO 12.486/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002 E ATENDER A RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 D JUNHO DE 2013. MARCA: CARAVELAS - ATA 09/19, RP 397/18 - PMB EDOC 2446/19	PREGÃO ELB97/2018	0,00	0,00	340,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.13 - FICHA								
1298	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO 7º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 051/2014 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 530, ANÁLISE 531-536 E AUTORIZAÇÃO FLS. 537 E 539.	DISPENSA D	0,00	0,00	3.159,77
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								
05.01.03.17.512.0023.2141 - 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								
2538	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 586 E 586/VERSO.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	240,35
2539	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 586 E 586/VERSO.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	175,90
2540	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 586 E 586/VERSO.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	55,30
2541	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 586 E 586/VERSO.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	434,60
2643	6152/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 259.	OUTROS/NÃO	26.309,56	26.309,56	26.309,56
2644	6700/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 166.	OUTROS/NÃO	138.818,80	138.818,80	138.818,80
2645	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 373.	OUTROS/NÃO	14.186,52	14.186,52	14.186,52
2646	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 383.	OUTROS/NÃO	20,40	20,40	20,40
2647	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 655.	OUTROS/NÃO	5.882,62	5.882,62	5.882,62
2648	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 637.	OUTROS/NÃO	617,05	617,05	617,05
2649	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.		OUTROS/NÃO	38,70	38,70	38,70

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2651	135/2010	00000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 384. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 460.	OUTROS/NÃO		7.479,00	7.479,00	7.479,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.29 - FICHA</p>									
564	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	, REFERENTE A 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2016/DAE REF A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES SENDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 13/04/2020.	PREGÃO PRE	7/2016	0,00	44.023,19	0,00
<p>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL 05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA</p>									
2442	3686/2015	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0032615-97.2018.8.26.0071/1, LITISCONSORTE: THAIS BOONEN VIOTTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.415,11
<p>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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - 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</p>									
1996	2827/2017	021.538.565/0001-05	16977 - CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNE	, LOTE 01 - ITEM 05 - COTA PRINCIPAL / PNEU RADIAL COMUM CAMINHÃO, MEDIDA 275/80 R 22.5, MÍNIMO 16 LONAS BORRACHUDO. COM CERTIFICAÇÃO O INMETRO ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. MARCA: PIRELLI/TR88 - RP 137/18, ATA 69/18, EDOC 2083/19, LOTE 01 - ITEM 11 - COTA PRINCIPAL / PNEU RADIAL COMUM CAMINHÃO, MEDIDA 750R X 16, MÍNIMO 12 LONAS LISO. COM CERTIFICAÇÃO O INMETRO ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. MARCA: PIRELLI/FR85, LOTE 01 - ITEM 12 - COTA PRINCIPAL / PNEU RADIAL COMUM CAMINHÃO, MEDIDA 215/75 R 17.5, MÍNIMO 12 LONAS LISO. COM CERTIFICAÇÃO O INMETRO ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. MARCA: FORMULA/DRIVER, LOTE 05 - ITEM 06 - COTA RESERVADA / PNEU RADIAL COMUM CAMINHÃO, MEDIDA 275/80 R 22.5, MÍNIMO 16 LONAS LISO. COM CERTIFICAÇÃO O INMETRO ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. MARCA: FORMULA/DRIVER, LOTE 05 - ITEM 07 - COTA RESERVADA / PNEU RADIAL COMUM CAMINHÃO, MEDIDA 295/80 R 22.5, MÍNIMO 16 LONAS BORRACHUDO. COM CERTIFICAÇÃO O INMETRO ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. MARCA: PIRELLI/TR88, LOTE 05 - ITEM 08 - COTA RESERVADA / PNEU RADIAL COMUM CAMINHÃO, MEDIDA 295/80 R 22.5, MÍNIMO 16 LONAS LISO. COM CERTIFICAÇÃO O INMETRO ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. MARCA: FORMULA/DRIVER	PREGÃO PR	37/2018	0,00	0,00	21.537,92

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2653	7052/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA AS VIATURAS FORD 152,169 Á 180, 192-193. RP 05219, ATA 046/19, EDOC 2756/19.	PREGÃO	PRB52/2019	3.766,88	0,00	0,00
<p>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 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</p>									
477	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLÓGICO, DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, PRAZO DE VALIDADE DO ADITAMENTO ATÉ 25/10/2019.	PREGÃO	PRE83/2016	0,00	1.951,72	0,00
2641	8363/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA , MODELOS: BHS 1012-6, M10, 150 HP, MODELO 8180-10, 1010, 220 HP, 440 V , MODELO BHS 8180, M10, 215 HP, 380V, MODELO BHS 1012-8, M10, 200 HP, 440 V E MODELO BHS 8180-11, M10, 235 HP, 380 V, TODOS MARCA: EBARA - CONTRATO 121/2019.	OUTROS/NÃO		34.878,80	0,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.1031 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO 05.01.06.17.512.0025.1031.44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.1031.44903900.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.1031.44903900.0411000.47 - FICHA</p>									
2650	2851/2019	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BAURU/SP.	CONCORRÊNC1	2019	189.000,00	0,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0025.2125 - COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 05.01.06.17.512.0025.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000.55 - FICHA</p>									
2173	236/2019	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ BATALHA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.842,84
<p>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</p>									
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO	ELB17/2019	0,00	44.495,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2254	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NaClO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019 , CORRESPONDENTE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, ESPECÍFICO PARA USO EM ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE SEQUESTRANTE DE METAIS COMO FERRO, MANGANÊS E COBRE, E DE ALCALINO-TERROSOS COMO O CÁLCIO E MAGNÉSIO, MARCA: GREEN TEX E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/19, RP 096/19, EDOC 2432/19	PREGÃO ELB	096/2019	0,00	0,00	7.500,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.56 - FICHA									
2247	4553/2019	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PINO DE SEGURANÇA AÇO BABY.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.116,20
2639	433/2019	000.662.084/0001-29	13495 - CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	, LOTE 01 - VÁLVULA DE GAVETA DN 400, FERRO DÚCTIL, SÉRIE MÉTRICA CHATA, PN16, COM FLANGES, CUNHA METÁLICA, COM ATUADOR ELÉTRICO E BYPASS, MARCA/MODELO: CONEXO - MP RGF-AE 400 116. PE 133/2019, CONTRATO 119/2019, LOTE 02 - VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO WAFER, UNIFLAP, DN 400, CORPO PN16, FERRO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT 6916, CONSTRUÇÃO CONFORME API 594, LOTE 03 - JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DN 400, COM CORPO, PISTÃO E CONTRAFLANGE EM FERRO DÚCTIL. MARCA/MODELO> CONEXO - JDTA400 16.	PREGÃO ELB	33/2019	156.500,00	0,00	0,00
2640	433/2019	008.739.643/0001-63	16944 - VCW VALVULAS - INDUSTRIA, COMERCIO	, LOTE 04 - VÁLVULA BOBOLETA CONCÊNTRICA, DN 200, CORPO EM FERRO DÚCTIL, DISCO EM AÇO INOX A-351 CF8M, EIXO EM AÇO INOX, VEDAÇÃO EM NBR, SBR, FPM OU PTFE, EXTREMIDADES WAFER, LIMITE DE PRESSÃO PN10, CONSTRUÇÃO E MATERIAIS, CONFORME NORMAS API 609 CAT. A, ABNT NBR 6916, ACIONAMENTO COM ATUADOR ELÉTRICO. MARCA/MODELO: VCW/WC1. PE 133/2019, CONTRATO 120/2019	PREGÃO ELB	33/2019	62.999,95	0,00	0,00
2642	8363/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA DA MARCA EBARA. MODELOS: BHS 1012-6, M10,150 HP,440V, MODELO 8180-10,M10,220 HP,440 V, MODELO BHS 8180-10, M10, 215, 380V, MODELO BHS 1012-8,M10, 200 HP, 440 V E MODELO BHS 8180-11, M10,235 HP, 380 V, ORÇAMENTOS: 462272, 476375, 476377, 476378 E 482317. CONTRATO 121/2019	INEXIGÍVEL		115.650,89	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000.56 - FICHA									
2229	2293/2019	011.240.105/0001-34	17135 - I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIREL	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 UN. DE JOELHO 90 ROSCAVEL 2" - PP E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 92/2019.	PREGÃO ELB	09/2019	0,00	0,00	8.798,01
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA									
2652	7255/2018	005.921.511/0001-60	8039 - HIDROTAMPER INDUSTRIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELB	049/2019	5.596,00	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: 02/12/2019 17:08:14
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 02 - ITEM 01- TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO(PP), COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROVA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60 MM COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD DE 20 MM (60 MM X 20 MM), PN 16. MARCA: HIDROTAMPER. RP 049/19, ATA 034/19, EDOC 2765/19					
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA									
2225	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, LOTE 01 - ITEM 01 - CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, EDOC 2356/19	PREGÃO PR	60/2018	0,00	0,00	70.031,09
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									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - 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									
2629	560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244.195,47
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.230.591,75	752.669,14	742.701,78
TOTAL							-----	-----	-----
							1.230.591,75	752.669,14	742.701,78

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 02/12/2019 17:08:14
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 29 de Novembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira