

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Setembro 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA</b>									
100394	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	.CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE AGOSTO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 462,00.			0,00	0,00	311.062,44
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 -</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 -</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100408	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE DA 49ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 810/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 8 12 - NOTA FISCAL 168.			17.682,35	17.682,35	0,00
100409	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA (TOTAL DA 49ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 648/VERSO. AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 650 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 650 - NOTA FISCAL 169.			19.831,04	19.831,04	0,00
100410	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	.CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE (49ª MEDIÇÃO), NOTA FISCAL 170 CONFORME SOLICITAÇÃO DRª ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 523/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA E DF FLS. 525.			17.108,63	17.108,63	0,00
100411	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE DA 49ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI FLS. 260/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS.262 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56, NOTA FISCAL 171.			10.743,84	10.743,84	0,00
<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>05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA</b>									
1706	6015/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO		-353,78	-353,78	-353,78

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.					
<p>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL            05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA</p>									
1707	6014/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.		OUTROS/NÃO	-870,00	-870,00	-870,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE            05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL            05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</p>									
1721	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	. REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 08/19, ATA 7/19, SOLI DE COMPRAS 231/19, E-DOC 1818/2019		CITAÇÃO PREGÃO PRB08/2019	0,00	1.944,23	0,00
<p>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</p>									
1256	2011/2018	002.456.361/0001-72	17378 - O3 GESTÃO AMBIENTAL LTDA EPP	. LOTE 02 - SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUAS INFECCIOSOS E ESPECIAIS PROVENIENTES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO DAE, CONFORME NBR 1.280 E 14.652 DA ABNT, RESOLUÇÕES CONAMA 237/97, 358/2005 E RDC 306/2004 ANVISA. RP 036/2019, ATA 025/19, E-DOC 1378/2019		PREGÃO PRB36/2019	0,00	0,00	174,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE            05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL            05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.15 - FICHA</p>									
65	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	. CORRESPONDENTE EMPENHO PARA SUPORTAR DESPESAS DO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME PARECER DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 571 E 571/VERSO.		PREGÃO PRB65/2017	0,00	2.966,16	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ            05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL            05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA</p>									
1004	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO (ADITAMENTO) DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS) , EMPENHO COMPLEMENTAR PARA 6 MESES, CONFORME DETERMINADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 2136.		PREGÃO PRE21/2016	0,00	3.377,21	3.377,21
<p>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE            05.01.02.17.000 - Saneamento            05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO            05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto            05.01.02.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE            05.01.02.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL            05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000.23 - FICHA</p>									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1919	6810/2019	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS IMPREVISTAS - * CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO CARLOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIÊTE - JACARÉ CHB-TJ, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, AGENDADA PARA 06/09/19. SERVIDORES: ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, RENATO MACARI, JAIME DOS SANTOS + MOTORISTA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,00
<p><b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>  <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>  <b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>  <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>  <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA</b></p>									
1944	3548/2014	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE À DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0006112-39.2018.8.26.0071/01, LITISCONSORTE: ENEDINA DE SOUZA CARVALHO.	OUTROS/NÃO		102,56	102,56	0,00
<p><b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>  <b>05.01.06.17 - Saneamento</b>  <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>05.01.06.17.122.0041 -</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094 -</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6028 - FICHA</b></p>									
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	0,00	119,20
<p><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></p>									
1074	2746/2019	002.136.187/0001-80	16692 - GEOFURO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 01 (UM) FURO DE SONDAÇÃO PELO MÉTODO DE EXECUÇÃO DE SONDAÇÕES DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLOS, COM * STANDART PENETRATION TEST* (SPT), EXECUTADO POR MEIO DE AMOSTRADOR DE DIÂMETRO INTERNO 13/8" (35MM) E EXTERNO DE 2" /51MM) TIPO TERZAGHI -PECK, A FIM DE DORNECER INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO TERRENO COMO TIPO E COMPORTAMENTO DO SOLO, ALTURA DO LENÇOL FREÁTICO E DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES, TENDO COMO RESULTADO O CONHECIMENTO SOBRE A GEOLÓGIA DO LOCAL ESTUDO E A CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO SUBSOLO COM VISTAS À EXECUÇÃO DE RELATÓRIO, PROJETOS E OBRAS DE FUNDAÇÕES. O SERVIÇO SERÁ EXECUTADO EM TERRENO LOCALIZADO NA UNIDADE DE RESERVAÇÃO DO DAE UR24, SITO À AVENIDA SÃO PAULO, QD 5, VILA DUTRA BAURU/SP. CONTRATO 42/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.170,00
1246	7266/2018	000.567.892/0001-07	16574 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTD		PREGÃO ELB43/2019		0,00	0,00	7.496,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, LOTE 01: SERVIÇO RBC DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM MEIO TÉRMINO, SEM CARGA/QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO DE 18 SENSORES DE TEMPERATURA, ESTUFA DE BACTERIOLOGIA DE 150 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 48/2019. LOTE 02: SERVIÇO RBC DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM CÂMARA TÉRMICA, COM CARGA/QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, COM DISTRIBUIÇÃO DE 18 SENSORES DE TEMPERATURA, CONFORME PROCEDIMENTO ILV204. REF: ESTUFA DE BACTERIOLOGIA DE 150 LITROS 18 SENSORES PERÍODO: 24 HORAS PONTO: 35± 0,5 °C., LOTE 03: SERVIÇO RBC DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM MEIO TÉRMINO, SEM CARGA/QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO DE 12 SENSORES DE TEMPERATURA, CONFORME PROCEDIMENTO ILV821. REF.: BANHO-MARIA COM AQUECIMENTO 12 SENSORES PERÍODO: 24 HORAS 1 PONTO: 60±1,0°C, LOTE 04: SERVIÇO RBC DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM CÂMARA TÉRMICA COM CARGA/QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, COM DISTRIBUIÇÃO DE 12, SENSORES DE TEMPERATURA, CONFORME PROCEDIMENTO ILV204. REF: BANHO -MÁRIA COM AQUECIMENTO 12 SENSORES PERÍODO: 24 HORAS - 1 PONTO: 60±1,0°C, LOTE 05: SERVIÇO RBC DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM AUTOCLAVE/QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, EM 1 CICLO SEM CARGA E 3 CICLOS COM UM TIPO DE CARGA, EM 1 PONTO A DEFINIR, DENTRO DA FAIXA DE ACREDITAÇÃO, (FAIXA DE CALIBRAÇÃO 50°C A 150°C DEPENDENDO DA LIMITAÇÃO DO EQUIPAMENTO) CONFORME PROCEDIMENTO ILV200., LOTE 06: SERVIÇO RBC DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM MANÔMETRO DIGITAL/ANALÓGICO EM ATÉ 6 PONTOS, COM A CMC MAIOR QUE 0.1 (FAIXA DE CALIBRAÇÃO 0.0001 MPa A 100 MPa, DEPENDENDO DA LIMITAÇÃO DO EQUIPAMENTO), CONFORME PROCEDIMENTO ILV-703, PARA AUTOCLAVE MARCA: PHOENIX MODELO: CI., LOTE 08: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO RBC - DISPENSETTE - DIGITAL - EASY CALIBRATION - BRAND, DISPENSADOR PARA FRASCOS, VOLUME FIXO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES FAIXA DE OPERAÇÃO: SOLUÇÕES AQUOSAS, ÁCIDOS, SOLUÇÕES ALCALINAS FAIXA DE OPERAÇÃO: SOLUÇÕES AQUOSAS, ÁCIDOS, SOLUÇÕES ALCALINAS - CAPACIDADE FIXA DE 2,0 ML., LOTE 09: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO RBC - DISPENSETTE - DIGITAL - EASY CALIBRATION - BRAND, DISPENSADOR PARA FRASCOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES FAIXA DE OPERAÇÃO: SOLUÇÕES AQUOSAS, ÁCIDOS, SOLUÇÕES ALCALINAS: E SOLVENTES POLÁRES CAPACIDADE DE 2,5 A 25 ML.</p>					
<p><b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2125 - COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000.55 - FICHA</b></p>									
1945	2467/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	<p>, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITIVO, SERVIÇO DE RETIRADA DE AREIA E LODO DAS ESTAÇÕES - DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS., EMITIDO CONFORME DADOS FORNIDOS EM FLS. 126, PARECER EM FSL 12 -1271 E AUTORIZAÇÃO FS. 1272.</p>	PREGÃO PRB83/2016		22.000,00	0,00	0,00
<p><b>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b></p>									
198	6966/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015		INEXIGÍVEL	/0	0,00	135.423,75	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DÍOXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP TM PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTA CONTRATO.					
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA</b>									
1946	6946/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA</b>									
1947	6947/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							88.244,64	209.955,99	325.385,07
							-----	-----	-----
							88.244,64	209.955,99	325.385,07

## 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: 06/09/2019 17:43:03  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 05 de Setembro de 2019

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira