



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1503	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	. ACELGA, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., ALFACE CRESPA, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., ALFACE LISA, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., ALHO PORO, ESPECIAL, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., BRÓCOLIS, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., CEBOLINHA, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., COENTRO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., COUVE, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., COUVE FLOR, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., MANJERICÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., NABO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., REPOLHO LISO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., REPOLHO ROXO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., RÚCULA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU.	PREGÃO ELB57/2017		0,00	427,89	0,00
1505	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	. LOTE 07/COTA RESERVADA: ACELGA EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, RP 057/17, ATA 059/17, DOC 1239/2018, LOTE 07/COTA RESERVADA: ALMEIRÃO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., ALFACE CRESPA, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., ALFACE LISA, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., ALHO PORO, ESPECIAL, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., BRÓCOLIS, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., CEBOLINHA, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., COENTRO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., COUVE, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., COUVE FLOR, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., MANJERICÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., NABO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., REPOLHO LISO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., REPOLHO ROXO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., RÚCULA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU.	PREGÃO ELB57/2017		0,00	677,55	0,00
1772	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	. LOTE 01/COTA AMPLO - ITEM 1: FARINHA DE MANDIOCA: TORRADA; TIPO ÚNICO, DA MANDIOCA TORRADA; NA COR CARACTERÍSTICA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG. MARCA: ZILIO, RP 100/2017, ATA 09/2018, E -DOC 1680/2018. LOTE 01/COTA AMPLO - ITEM 2: FARINHA DE ROSCA: SECA, AMPLO FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA; DE COR AMARELA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MARCA: ZILIO, LOTE 01/COTA AMPLO - ITEM 3: TRIGO; PARA QUIBE, INTEGRAL, QUEBRADO E TORRADO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; LIVRE DE LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS. EMBALAGEM DE 500 G A 5,0 KG. MARCA: NORI, LOTE 02/COTA AMPLO - ITEM 1: AÇUCAR, OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, REFINADO GRANULADO; COM ASPECTO, COR, CHEIRO PRÓPRIO; COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99% PP E UMIDADE MÁXIMA DE 0,4% PP; SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS. EMBALAGEM DE 01 A 05 KG. MARCA: SANTA ISABEL, LOTE 03/COTA AMPLO - ITEM 1: FEIJÃO BRANCO TIPO 1; NOVO; CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 14%; ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIETADES E ESPÉCIES; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO E SUAS CONDIÇÕES; EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. MARCA: NORI, LOTE 04/COTA AMPLO - ITEM 2: AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO. BALDES DE 2,0 KG A 3,0 KG, PESO DRENADO. MARCA: GRAN VALE, LOTE 05/COTA AMPLO - ITEM 1: CREME DE LEITE; APRESENTANDO GORDA MÍNIMA DE 25%; EMBALAGADO EM CAIXA CARTONADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146, DE 07/03/96; CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05/COTA AMPLO - ITEM 2: LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL) DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA. EMBALAGENS TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05/COTA AMPLO - ITEM 3: LEITE DE COCO; NATURAL, CONCENTRADO, AÇUCARADO; OBTIDO DO ENDOSPERMA DO COCO; PROCEDENTE DE FRUTOS SÃOS E MADUROS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, COM ASPECTO E SABOR PRÓPRIOS. EM FRASCO DE VIDRO DE 200 ML A 1 LITRO. LOTE 05/COTA AMPLO - ITEM 4: GOIBADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500 A 1KG, EM EMBALAGEM TETRAPAK, SEM	PREGÃO PRE00/2017		0,00	0,00	2.833,36

MARCAS DE UMIDADE E BOLOR. EMBALAGEM DE 500 G A 1 KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 06/COTA AMPLO - ITEM 1: MASSA ALIMENTÍCIA; SECA PARA MACARRONADA; FORMATO ESPAGUETE; COR AMARELA; OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. MARCA: DA ROZ, LOTE 07/COTA AMPLO - ITEM 1: EXTRATO DE TOMATE; SIMPLES, CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO. LATA PESANDO 4,000 KG A 4,100 K G. MARCA: XAVANTE, LOTE 07/COTA AMPLO - ITEM 2: MOLHO À BASE DE CATCHUO, COMPOSTO À BASE DE POLPA E SUÇO DE TOMATE, SAL, AÇÚCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. ATA DA ENTREGA. GALÃO DE 2,0 KG A 4,0 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 07/COTA AMPLO - ITEM 3: MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR AMARELA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. GALÃO DE 2,0 KG A 4,0 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 08/COTA AMPLO - ITEM 2: MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA; ADMITINDO CONDIMENTOS E CEREAIS PERMITIDOS; ADIÇÃO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/ATA. EMBALAGENS DE 900 ML A 5,00 LTS. MAR CA: LANCHERO, LOTE 08/COTA AMPLO - ITEM 3: MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE ÁGUA, POLPA VERMELHA, VINAGRE, SAL E ESPECIARIAS GENUINAS E PURA. EMBALAGENS DE 900 ML. MARCA: LANCHERO, LOTE 10/COTA AMPLO - ITEM 7: COLORÍFICO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PÓ OU EXTRATO OLEOSO DE URUCUM ADICIONADO OU NÃO DE SAL E DE ÓLEOS COMESTÍVEIS. EMBALAGENS DE 500 G A 1 KG. MARCA: NORI

**05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE****05.01.02.17.000 - Saneamento****05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano****05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto****05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto****05.01.02.17.512.0023.1029.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS****05.01.02.17.512.0023.1029.33903025.0411000 - GERAL****05.01.02.17.512.0023.1029.33903025.0411000.18 - FICHA**

1749	4666/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES AGRALE. E-DOC 1600/18	PREGÃO ELE52/2018	0,00	8.312,85	0,00
------	-----------	---------------------	---	-------------------	------	----------	------

**05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE****05.01.04.17.000 - Saneamento****05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA****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****05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES****05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL****05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA**

2003	1064/2018	708.660.158-68	17233 - MARIO SERGIO DE CAMPOS	, CORRESPONDENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DE DANOS, DEVIDO A DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL, DEVIDO AVARIA NA CAIXA DE ESGOTO, CAUSANDO DANOS NO IMÓVEL DO REQUERENTE SITO A RUA JOAQUIM DE SOUZA 03-50, BAIRRO SANTA CLARA, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB O Nº 2.462.910 - 42.	OUTROS/NÃO /0	0,00	8.993,10	0,00
------	-----------	----------------	--------------------------------	---	---------------	------	----------	------

**05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE****05.01.05.17.000 - Saneamento****05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano****05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota****05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento****05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS****05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL****05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA**

1767	2028/2017	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP	PREGÃO PR679/2017	0,00	0,00	12.279,60
------	-----------	---------------------	--	-------------------	------	------	-----------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA</b>				, COTA PRINCIPAL/ ITEM 5: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES DIESEL, CLASSIFICAÇÃO 15W40 CH -4, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: BR - RP 79/17, ATA 06/18, E -DOC 1638/2018, COTA PRINCIPAL/ ITEM 6: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DI ESEL, SAE 15W40 API -CI4, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO A NO MÁXIMO 50 LITROS. MARCA: BR, COTA PRINCIPAL/ ITEM 17: TAMBOR DE GRAXA Á BASE DE LÍLIO NLGI-2, COM ALTO DESEMPENHO LUBRIFICANTE, CLASSIFICAÇÃO EP PARA USO EM RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES E AUTOMÓVEIS, EM TAMBOR DE 170 KG CADA. MARCA: BR, COTA PRINCIPAL/ ITEM 27: ÓLEO DE TRANSMISSÃO CLASSIFICAÇÃO API GL-3 OU GL-4 SAE 80W90 , EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: BR					
2059	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA MÁQUINAS JCB - RETROS NºS: 23,25,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40 E 41. REGISTRO DE PREÇOS /PP 022/2018, ATA 20/2018, E_DOC 1876/2018	PREGÃO PRÉ22/2018		11.703,30	0,00	0,00
2060	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS PARA VIATURAS LEVES FORD. PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURA: 121,132,137 A 140,1465 A 154,169 Á 180 E 230 - RP 018/18, ATA 09/18, E - DOC 1875/2018	PREGÃO PRÉ18/2018		10.018,75	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA</b>									
2061	7532/2018	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, ADIANTAMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ISAAR DE ALMEIDA, FERNANDO BENATTI E LUIZ FERNANDO OFFERINI EM VIAGEM AO ESCRITÓRIO DA CONCESSIONÁRIA DA VIA RONDON EM LINS - SP., DESPESAS IMPREVISTAS E PEDÁGIO.	OUTROS/NÃO	/0	210,00	210,00	210,00
2062	7147/2018	078.750.808-00	17249 - RENATO MACARI	, PASSAGEM EXPRESSO DE PRATA BAURU/CAMPINAS E CAMPINAS/BAURU. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM, SERVIDOR RENATO MACARI PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, DIAS 06 A 08/11/2018 NA CIDADE DE CAMPINAS, DIÁRIA DE HOTEL, REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE), DESPESA S COM TAXI-UBER, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	1.203,60	1.203,60	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</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>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</b>									
1669	872/2018	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017		PREGÃO ELE99/2018		0,00	0,00	23.970,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACIDO SULFURICO, UTILIZADO PARA FI NS DE GERAÇÃO DE DIOXIDO DE CLORO ATRAVES DE GERADORES TIPO SVP - PURE EM TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, MARCA ACQUAFLOC FX52A, ATA 047/2018, EDOC 1433/2018.					
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA</b>									
1992	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES REFERENCIA DE SETEMBRO DE 2018 VCTO DIA 23/10/2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.008.478,46
1996	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES REFERENCIA DE SETEMBRO DE 2018 VCTO DIA 23/10/2018	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	546.903,83
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.84 - FICHA</b>									
1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE71/2018		0,00	1.010,40	0,00
SUBTOTAL							23.135,65	23.529,21	1.594.675,25
TOTAL							23.135,65	23.529,21	1.594.675,25

**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: 24/10/2018 10:16:32  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 23 de Outubro de 2018

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira