

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Agosto 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5963 - FICHA</b>									
100391	4660/2016	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - 09	, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO TENDO EM VISTA O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONSTA EM FOLHAS 1571.			68.029,58	68.029,58	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>05.01.01.17.512.0023.2103 - 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>									
1810	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	2.560,07	2.560,07	0,00
1811	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	235.570,73	235.570,73	0,00
1818	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	75.942,18	75.942,18	0,00
1823	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	175.839,65	175.839,65	0,00
1828	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	37.682,19	37.682,19	0,00
1833	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	202.127,82	202.127,82	0,00
1839	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	261.234,51	261.234,51	0,00
1845	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	347.691,91	347.691,91	0,00
1851	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	10.437,41	10.437,41	0,00
1854	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	2.176,80	2.176,80	0,00
1857	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	5.825,92	5.825,92	0,00
1860	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	361,23	361,23	0,00
1862	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	11.587,74	11.587,74	0,00
1865	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	13.022,20	13.022,20	0,00
1868	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	21.316,51	21.316,51	0,00
1871	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	328,02	328,02	0,00
1872	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.056,26	1.056,26	0,00
<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>									
1812	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	61.945,43	61.945,43	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1819	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.					
1824	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		60.129,93	60.129,93	0,00
1829	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		55.285,62	55.285,62	0,00
1834	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		32.630,29	32.630,29	0,00
1840	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		16.712,10	16.712,10	0,00
1846	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		54.402,95	54.402,95	0,00
1873	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		56.200,42	56.200,42	0,00
					OUTROS/NÃO		844,82	844,82	0,00
<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>									
1813	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		33.422,39	33.422,39	0,00
1820	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		8.528,13	8.528,13	0,00
1825	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		22.158,17	22.158,17	0,00
1830	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		18.465,38	18.465,38	0,00
1835	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		58.430,05	58.430,05	0,00
1841	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		43.773,90	43.773,90	0,00
1847	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		77.527,80	77.527,80	0,00
1874	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		49,05	49,05	0,00
1881	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		128,65	128,65	0,00
<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>									
1814	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		78.328,37	78.328,37	0,00
1821	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		35.636,16	35.636,16	0,00
1826	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		71.737,11	71.737,11	0,00
1831	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		16.685,90	16.685,90	0,00
1836	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		75.018,95	75.018,95	0,00
1842	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		95.253,36	95.253,36	0,00
1848	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		118.855,36	118.855,36	0,00
1875	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		35.671,08	35.671,08	0,00
<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>									
1879	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		13.065,38	13.065,38	0,00
1880	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		2.718,09	2.718,09	0,00
<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>									
1876	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		1.469,09	1.469,09	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1877	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	25,70	25,70	0,00
<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>									
1817	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	14.670,72	14.670,72	0,00
1827	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	2.325,57	2.325,57	0,00
1838	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	51.887,50	51.887,50	0,00
1844	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	46.433,56	46.433,56	0,00
1850	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	50.886,37	50.886,37	0,00
1878	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	644,69	644,69	0,00
<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>									
1852	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	8.411,42	8.411,42	0,00
1855	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	805,93	805,93	0,00
1858	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	4.869,51	4.869,51	0,00
1861	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	332,06	332,06	0,00
1863	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	8.172,29	8.172,29	0,00
1866	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	10.295,02	10.295,02	0,00
1869	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	15.393,01	15.393,01	0,00
<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>									
1853	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	7.497,29	7.497,29	0,00
1856	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	2.125,43	2.125,43	0,00
1859	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	4.530,40	4.530,40	0,00
1864	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	3.915,67	3.915,67	0,00
1867	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	8.006,47	8.006,47	0,00
1870	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	13.589,16	13.589,16	0,00
<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>									
1815	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	17.053,20	17.053,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
<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>									
1816	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.248,50	1.248,50	0,00
1822	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.444,58	1.444,58	0,00
1832	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	3.865,80	3.865,80	0,00
1837	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	22.421,17	22.421,17	0,00
1843	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	4.018,65	4.018,65	0,00
1849	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	15.340,85	15.340,85	0,00
<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>									
2667	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DE PABX, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 159/2018 E CONTRATO 158/2018.		PREGÃO PR#59/2018	0,00	12.500,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA</b>									
1887	2502/2019	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, LOTE 01: ITEM 01 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, MODELO AMPLA VISÃO, COM LENTE EM POLICARBONATO INCOLOR, COM PROTEÇÃO ANTIESTÁTICAS EVITANDO O ACÚMULO DE POEIRAS, COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE, COM ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA DE PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE, COBRINDO TODA REGIÃO EM TORNO DOS OLHOS DO USUÁRIO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, COM VENTILAÇÃO INDIRETA, COMPOSTA DE DUAS VÁLVULAS LOCALIZADAS NA PARTE SUPERIOR E DUAS VÁLVULAS LOCALIZADAS NA PARTE INFERIOR DA ARMAÇÃO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ANSI Z 87.1. MARCA: KALIPS O CA 11285. ** ATA 08/19, RP 30/18, EDOC 1916/2019 **. LOTE 01: ITEM 0 2 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, DE SOBREPOSIÇÃO AOS ÓCULOS DE GRAU, COM LENTE CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, DOTADO DE PROTEÇÃO LATERAL, HASTES TIPO ESPÁTULA, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ANSI Z 87.1. E ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: KALIPSO CA 10344. LOTE 01: ITEM 0 3 - PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE COM CATRACA VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR, COM CERCA 250 MM (10") DE ALTURA, O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS, A CARNEIRA É PRESA À COROA ATRAVÉS DE PARAFUSOS METÁLICOS, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: DYSTRAY CA 36803. LOTE 02: ITEM 0 1 - PROTETOR AUDITIVO, CIRCUM -AURICULAR (CONCHA/ABAFADOR), HASTE FIXA ACIMA DA CABEÇA EM ARCO, CONSTITUÍDO POR 2 CONCHAS DE PLÁSTICO ABS, REVESTIDO COM ALMOFADAS, ESPUMA FICADA INTERNAMENTE, ATENUAÇÃO MÍNIMA DE 24 DB(NRR5f), E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: AGENA CA 7 166. LOTE 02: ITEM 02 - PROTETOR AUDITIVO, CIRCUM -AURICULAR (CONCHA/ABAFADOR), HASTE ATRÁS DA NUCA, ARMAÇÃO EM PLÁSTICO ABS OU AÇO-MOLA INOXIDÁVEL QUE DISTRIBUI PRESSÃO NAS CONCHAS, POSSUIR CONCHAS DE PLÁSTICO ABS REVESTIDO COM ALMOFADAS, ESPUMA FIXADO INTERNAMENTE, ATENUAÇÃO MÍNIMA DE 24 DB (NRR5f), APROVADO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: AGENA CA 7166. LOTE 02: ITEM 03 - PROTETOR AUDITIVO, TIPO PLUGUE, PRÉ-MOLDADO, DE INSERÇÃO ATÓXICO E PRODUZIDO COM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, COM CORDÃO DE POLIÉSTER, COM TRÊS FLANGES CÔNICAS E VARIÁVEIS QUE SE ADAPTAM AO CANAL AUDITIVO, ACONDICIONA DO EM ESTOJO OU CAIXA PLÁSTICA, ATENUAÇÃO MÍNIMA DE 17 DB (NRR5f), TAMANHO ÚNICO. MARCA: PROTECT QUALITY. LOTE 04: ITEM 01 - MÁSCARA DE SOLDA, TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO, CARTUCHO DE CRISTAL LIQUIDO, COM AJUSTES PARA AS TONALIDADES DE FILTROS DE LUZ 9.0 A 13.0 E O E STADO		PREGÃO PRB30/2018	5.801,90	0,00	0,00

DE LUZ COM O CARTUCHO DESTIVADO DE 4.0 ALIMENTAÇÃO CÉULAS SOLARES .  
 ENERGIA ARMAZENADA COM BATERIA INTERNA DE LÍTIO. ESCUDO  
 CONFECCIONADO EM TERMO PLÁSTICO LEVE E SUPER -RESISTENTE AO CALOR,  
 SUPORTE DE CABEÇA (CARNEIRA) EM POLIETILENO COM APARADOR DE SUOR E  
 SISTEMA DE AJUSTE MÚLTIPLO, E OUTRAS EPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARC A:  
 VICSA CA 37408. \*\*\* EDOC 1916/2019 \* \* \*

**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**

(Página: 5 / 8)

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	12.639,08	0,00
------	-----------	----------------	------------------------------	--	------------	------	-----------	------

**05.01.01.17.512.0023.2141.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS**  
**05.01.01.17.512.0023.2141.33903956.0411000 - GERAL**  
**05.01.01.17.512.0023.2141.33903956.0411000.14 - FICHA**

1078	5505/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, LOTE 1 - EXAME CLÍNICO(ADMISSIONAL E PERIÓDICO), RP 009/19, ATA 008/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 144/19, E -DOC 1262/19, LOTE 7 - ACUIDADE VISUAL, LOTE 9 - TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA	PREGÃO PRB09/2019	0,00	0,00	332,00
------	-----------	---------------------	--	---	-------------------	------	------	--------

**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	363.646,84
----	-----------	---------------------	---	--	-------------------	------	------	------------

**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**  
**05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES**  
**05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL**  
**05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA**

1882	1526/2019	022.883.195/0001-06	16931 - M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQU	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 87, CONFORME PARECER DA DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS EM FOLHAS 154/155 E AUTORIZAÇÃO D A PRESIDÊNCIA EM FOLHAS 163.	DISPENSA D	1.534,40	1.534,40	1.534,40
------	-----------	---------------------	--	--	------------	----------	----------	----------

**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**

1884	1009/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO	1.055,63	1.055,63	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------------	----------	----------	------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1885	2466/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0029955-33.2018.8.26.0071/03, LITISCONSORTE: AROLDI DE OLIVEIRA LIMA.					
1886	227/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0011361 -39.2016.8.26.0071/01, LITISCONSORTE: MARIA DOS ANJOS CONCON LINARES.	OUTROS/NÃO		749,35	749,35	0,00
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0033999 -32.2017.8.26.0071/01, LITISCONSORTE: FRANCIELE TEREZAN DA SILVA.	OUTROS/NÃO		134,96	134,96	0,00
<b>05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.33 - FICHA</b>									
1809	6742/2019	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		700,00	700,00	700,00
<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>									
1483	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ETANOL COMUM, RP 73/ 19, ATA 29/19, EDOC 1564/2019	PREGÃO PRB73/2019		0,00	5.342,68	0,00
1484	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, SOLICITAÇÃO COMPRA 187/19, EDOC 1565/2019	PREGÃO PRB73/2019		0,00	3.262,41	0,00
1485	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 LTS DE DIESEL S -10, RP 73/19, ATA 30/19, SOL.COMPRAS 188/19, E-DOC 1566/19	PREGÃO PRE73/2019		0,00	22.052,99	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000.39 - FICHA</b>									
1486	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 DIESEL S-500, RP 073/19, ATA 30/19 - SOL. COMPRAS 189/2019, EDOC 1567/19	PREGÃO PRE73/2019		0,00	4.244,34	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>									
335	1526/2019	022.883.195/0001-06	16931 - M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQU		DISPENSA D	/0	-1.534,40	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A QUALIFICAÇÃO QI, QO E QD E VISITA TECNICA, CONTRATO 07/2019.					
<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>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA</b>									
1586	2737/2018	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³, MARCA WHITE MARTINS, GAS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,0 KG., MARCA WHITE MARTINS, CONTRATO 100/2018., GAS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA S OB ALTA PRESSAO, FORNECIDOS DE 10M³, MARCA WHITE MARTINS.	DISPENSA D		0,00	462,00	0,00
<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>05.01.06.17.512.0026.2127.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903029.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903029.0411000.56 - FICHA</b>									
1534	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, ANTENA EXTERNA PARA CELULAR RURAL - EM ATENDIMENTO ÀS CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO 85/17., BATERIA 12 V.7 AH SELADA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	693,74
<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>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA</b>									
1573	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CIMENTO CII 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT, MARCA: CAUE - RP 149/18, ATA 01/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 203/19, E - DOC 1660/19, LOTE 02 - COTA RESERVADA - CIMENTO CII 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT, MARCA: CAUE	PREGÃO ELB 49/2018		0,00	0,00	3.910,00
1748	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, CIMENTO CII 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT, MARCA: CAUE - RP 149/18, ATA 001/19, EDOC 1871/2019.	PREGÃO ELB 49/2018		0,00	6.900,00	0,00
SUBTOTAL							2.946.517,02	3.009.653,02	370.816,98
TOTAL							2.946.517,02	3.009.653,02	370.816,98

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO



**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: 29/08/2019 15:57:40  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

BAURU, 28 de Agosto de 2019

---

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira