

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100487	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE DA 52ª, 52ª-A E 52ª-B MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 966, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 968 - NOTAS FISCAIS Nº 184, 190 E 196.			0,00	0,00	30.649,34
100488	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE DA 52ª, 52ª-A E 52ª-B MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI FLS. 418 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS.420 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56, NOTAS FISCAIS Nº 187, 193 E 199.			0,00	0,00	18.622,63
100489	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE (52ª, 52ª-A E 52ª-B MEDIÇÃO), NOTAS FISCAIS 186, 192 E 198 CONFORME SOLICITAÇÃO DRª ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 580, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA E DF FLS 582.			0,00	0,00	29.654,86
100490	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 52ª, 52ª-A E 52ª-B MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 709, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 711 - NOTAS FISCAIS 185, 191 E 197.			0,00	0,00	34.373,73
100491	3135/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 5º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA (TOTAL DA 52ª, 52ª-A E 52ª-B MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 95, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 97 - NOTAS FISCAIS 188, 194 E 200.			0,00	0,00	22.734,56
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA									
1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO É PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	601,57	601,57
05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA									
2523	8856/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.200,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO, NOVEMBRO/2019.					
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									
2471	7966/2019	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, ALIMENTAÇÃO (1 PESSOA), HOSPEDAGEM (1 PESSOA) - CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU, NO PERÍODO DE 24/11/2019 A 28/11/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO XXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, SERVIDOR ELTON RAFAEL A. DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.228,00
2522	8855/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
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									
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, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 231/19, E-DOC 1818/2019	PREGÃO PRB08/2019		-1.670,67	0,00	0,00
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./BELARIOS 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 APONEVOSOS 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	PREGÃO PRB40/2019		0,00	0,00	1.265,00

				<p>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 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 LARCAS, 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 APONEVOSOS 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>				
2203	6919/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	<p>, LOTE 04 - ITEM 01: AZEITONA EM CONSERVA, FATIADA, VERDE, IMERSA EM LÍQUIDO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO. MARCA: COLOSSO. EDOC 2200/2019, LOTE 04 - ITEM 02: AZEITONA EM CONSERVA, FATIADA, PRETA, IMERSA EM LÍQUIDO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES. MARCA: COLOSSO, LOTE 05 - ITEM 01: CREME DE LEITE, APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MÍNIMA DE 25%. MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05 - ITEM 02: [5,925 KG] LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL). MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05 - ITEM 03: LEITE DE COCO, NATURAL, CONCENTRADO, OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO, PROCEDENTE DE FRUTOS SÃOS E MADUROS. MARCA: MENINA, LOTE 05 - ITEM 04: GOIABADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500 G A 1KG, SENDO TETRAPAK INTEGRA SEM MARCAS DE UMIDADE E BOLOR. MARCA: XAVANTE, LOTE 05 - ITEM 05: COCO BRANCO, RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM AÇÚCAR, AMÊNDOAS DE COCO PURO. MARCA: NORI, LOTE 07 - ITEM 01: EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES, CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO. MARCA: XAVANTE, LOTE 07 - ITEM 02: MOLHO A BASE DE CATCHUP COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUÇO DE TOMATE, SAL, AÇÚCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. MARCA: LANCHERO, LOTE 07 - ITEM 03: MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, MOSTARDA, AÇÚCAR, SAL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. MARCA: LANCHERO, LOTE 07 - ITEM 04: MAIONESE, EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS VEGETAIS COM ADIÇÃO DE CONDIMENTOS. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 01: MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE, ACRESCIDO DE VINAGRE, ÁGUA, AÇÚCAR, CARAMELO, SAL, CRAVO, CANELA E INGREDIENTES PERMITIDOS. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 02: MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA, ADMITINDO CONDIMENTOS E CEREAIS PERMITIDOS. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 03: MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE ÁGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE, SAL E ESPECIARIAS GENUÍNAS E PURAS. MARCA: LANCHERO, LOTE 09 - ITEM 02: CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA, SUBGRUPO DESPELICULADO, CLASSE BRANCA, TIPO 1. MARCA: NORI.</p>	PREGÃO ELB28/2019	0,00	0,00	1.425,32
2445	5676/2019	062.546.387/0001-33	16807 - PREDILECTA ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELB37/2019	0,00	656,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 02 - ITEM 01: MOLHO DE TOMATE. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02, DECRETO 12.846/78 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: TOMATE, SAL, ÓLEO VEGETAL, SALSA, ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA. MARCA: PREDILECTA. RP 037/19, ATA 231/19 - PMB EDOC 2537/19					
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA</p>									
2237	6644/2019	008.247.334/0001-76	17440 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA	, LOTE 03 - ITEM 05: ESTILETE GRANDE (LARGO) COM TRAVA DE SEGURANÇA. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: JOCAR. RP 092/2019, ATA 335/2019 PMB E E-DOC 2329/2019., LOTE 03 - ITEM 06: ESTILETE PEQUENO (ESTREITO) COM TRAVA DE SEGURANÇA. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: JOCAR.	PREGÃO ELB	92/2019	0,00	0,00	61,50
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA</p>									
2038	6344/2019	009.150.883/0001-90	17429 - BIDDING COMERCIAL EIRELI	, LOTE 02 - ITEM 01: SACOS DE RÁFIA, MEDIDA MÍNIMA 60X90 CM, NOVO SEM ESTAMPA. MARCA: SIMIONATO. RP 063/19, ATA 228/19 - PMB, EDOC 2098/19	PREGÃO ELB	63/2019	0,00	0,00	265,50
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 05.01.01.17.512.0023.2141.33903023.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903023.0411000.12 - FICHA</p>									
2528	4829/2019	023.197.698/0001-82	17470 - F. A. VILANI - ME	, LOTE 01 - CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO. MARCA: VILANTEX, MODELO CALÇA OPERACIONAL. PE 142/19, RESERVA 172 - CONTRATO 111/2019, LOTE 01 - CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COM SEIS BOTÕES DE QUATRO FUROS DE COR AZUL NO TOM DO TECIDO, COM PALA SOBRE OS BOTÕES. MARCA: VILANTEX, MODELO CAMISA OPERACIONAL, LOTE 01 - BONÉ MODELO ÁRABE FORMATO POR COPA, FRONTAL E ABA. MARCA/MODELO: VILANTEX/ÁRABE. LOTE 01 - CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO. MARCA: VILANTEX, MODELO: CALÇA OPERACIONAL, LOTE 01 - CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COM SEIS BOTÕES. MARCA: VILANTEX, MODELO: CAMISA OPERACIONAL, LOTE 01 - CAMISETA DE MALHA, GOLA CARECA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA/MODELO: VILANTEX/CAMISA MANGA LONGA	PREGÃO ELB	42/2019	51.100,00	0,00	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA</p>									
1920	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		PREGÃO PRE	59/2015	0,00	9.358,20	9.358,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA TODAS AS LINHAS, RAMAIS E TRONCOS DO DAE. CONTRATO 68/2015 - CONF. FLS. 1506 VERSO E 1513.					
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									
1297	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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1463E 1497/VERSO..	PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	359.587,50
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									
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	890,83	0,00
294	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO EM FLS. 1997-1999, CONSIDERANDO REAJUSTE PELO IPCA E PRORROGAÇÃO DE 16/05/2019 ATÉ 16/11/2019.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	13.225,00	0,00
1766	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA SUPORTAR DESPESAS DO 2º TERMO ADITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FOLHAS 757 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FOLHAS 776.	PREGÃO PRB65/2017		0,00	2.177,03	0,00
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA									
2531	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO 5º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL, EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 926,935-937,.	PREGÃO PRB46/2016		7.945,76	0,00	0,00
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									
2535	5734/2019	162.620.428-49	17472 - RIKIO OGUSKO		OUTROS/NÃO		900,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0014313-83.2019.8.26.0071, REQUERENTE: RIKIO OGUSKO. TERMO DE ACORDO DE AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JUGAMENTO EM FLS 30.					
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000.39 - FICHA									
2222	3127/2019	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD INDUSTRIA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA SL 4" SUCCAO AZUL LEVE I, MARCA SPIRAFLEX, MANGUEIRA SL 3 SUCCAO AZUL LEVE I, MARCA SPIRAFLEX.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.785,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.40 - FICHA									
2524	7809/2019		9098 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADA NA VIATURA Nº211, MODELO: MONTANA, PLACA: FED 4303, REFERENTE A CONDUZIR O VEICULO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COMPROMETENDO A SEGURANÇA (PNEUS CARECAS). PAGAMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	197,18
2532	9643/2018	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU	, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE AUTOMOBILÍSTICO ENVOLVENDO A VIATURA 213, CHEVROLET, MODELO MONTANA ANO 2013/2014, COMBUSTÍVEL FLEX, PLACA FED 4323, COM VEÍCULO SIENA, CONFORME B.O. 29198/2018.	OUTROS/NÃO		2.100,00	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA									
2477	8520/2019	078.750.808-00	17249 - RENATO MACARI	, CORRESPONDENTE A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA PARTICIPAR DO XXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSO HÍDRICO, NO PERÍODO DE 23/11/2019 A 29/11/2019. (SERVIDOR RENATO MACARI)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,02
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.45 - FICHA									
1691	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE		PREGÃO ELB38/2017		0,00	34.857,72	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATONº 068/2017-DAE, CONFORME FLS. 833, 834 E 925/927.					
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109-1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENAMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 -UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .	OUTROS/NÃO	0,00	63.852,46	0,00	
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA									
71	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017 FLS 968-969. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1151.	CONVITE	01/2017	0,00	1.100,00	0,00
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									
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	1.726,78	0,00
2525	1967/2018	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI	, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE AGUA DO DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR 66/VERSO E DELIBERAÇÃO DF FLS. 66/VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	730,00
05.01.06.17.512.0023.2141.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
05.01.06.17.512.0023.2141.44905238.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.44905238.0411000.46 - FICHA									
2527	4304/2019	072.908.585/0001-53	17469 - HIDRO-SANE COM. E INST DE EQUIP HIDRA		PREGÃO ELB 10/2019		31.704,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 02 - COTA RESERVADA: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA A TEMPERATURA AMBIENTE, PONTO OPERACIONAL NA VAZÃO 200 M³/H ALTURA MANOMÉTRICA DE 26 MCA, MARCA/MODELO: IMBIL/INI 100-250 ** RP 110/2019 - RESERVA 124 - CONTRATO 110/2019., LOTE 02 - COTA RESERVADA: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA A TEMPERATURA AMBIENTE, PONTO OPERACIONAL NA VAZÃO 190 M³/H ALTURA MANOMÉTRICA DE 25 MCA, MARCA/MODELO: IMBIL/INI 100-250					
05.01.06.17.512.0023.2141.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.06.17.512.0023.2141.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.44905239.0411000.46 - FICHA									
2526	4304/2019	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA A TEMPERATURA AMBIENTE, PONTO OPERACIONAL NA VAZÃO 280 M³/H ALTURA MANOMÉTRICA DE 31 MCA, MARCA/MODELO: KSB/METN150-250. ** RP 110/2019 - RESERVA 124 - CONTRATO 109/2019., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA A TEMPERATURA AMBIENTE, PONTO OPERACIONAL NA VAZÃO 200 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA DE 26 MCA, MARCA/MODELO KSB/METN125-100-250, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA A TEMPERATURA AMBIENTE, PONTO OPERACIONAL NA VAZÃO 190 M³/H ALTURA MANOMÉTRICA DE 25 MCA, MARCA, MODELO: KSB, METN 125-100-250, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA A TEMPERATURA AMBIENTE, PONTO OPERACIONAL NA VAZÃO 150 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA DE 65 MCA, MARCA, MODELO KSB/METN125-080-400.	PREGÃO ELB10/2019		119.500,00	0,00	0,00
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									
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC 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	PREGÃO ELB17/2019		0,00	0,00	14.795,00
1741	1684/2019	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA	, ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP-PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA: ACQUAFLOC FX54A. RP 054/19, ATA 37/19, EDOC 1792/2019	PREGÃO ELB54/2019		0,00	0,00	23.970,00
2254	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	, 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 ELB96/2019		0,00	0,00	7.500,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.07.17.512.0023.2141.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.07.17.512.0023.2141.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2141.44905234.0411000.60 - FICHA									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2534	6371/2019	021.849.320/0001-90	17471 - ADRIANA CEVE COMÉRCIO DE PRODUTOS	, LOTE 04 - ITEM 01 - LANTERNA DE LED, COM BATERIA RECARREGÁVEL, COM NO MÍNIMO 15 LEDES, BIVOLT, COM ALÇA. MARCA DP 1706. ** RP 081/18 - PMB, ATA 224/19 - PMB, PROCESSO 8239/19 - PMB, EDOC (DAE) 2767/2019, LOTE 04 - ITEM 02 - LANTERNA DE LED, COM BATERIA RECARREGÁVEL, COM NO MÍNIMO 23 LEDES, BIVOLT, COM ALÇA. DP 736A MJH 2T MOD. 42411.	PREGÃO ELB	81/2019	337,41	0,00	0,00
<p>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</p>									
2373	5944/2019	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, PEDRISCO. MARCA: PONTEPEDRAS - RP 055/19 PMB, ATA 235/19 PMB, EDOC 2456/2019, PEDRA 01- MARCA: PONTEPEDRAS	PREGÃO ELB	55/2019	0,00	6.720,00	0,00
<p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA</p>									
1539	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, LOTE 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KGF. RP 089/18, ATA 57/18, E-DOC 1608/19	PREGÃO PRB	89/2018	-480,00	0,00	0,00
2529	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, LOTE 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KGF. RP 157/19, ATA 53/19 E-DOC 2749/2019	PREGÃO PRB	57/2019	295.000,00	0,00	0,00
<p>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA</p>									
2197	269/2018	015.868.550/0001-02	17280 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI OU JERI, DN 100 MM, 4" ESPESSURA 2,5 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT - NBR 7362-2. EDOC 2151/19.	PREGÃO PRB	36/2018	0,00	53.570,00	0,00
2204	269/2018	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI OU JERI, DN 150 MM 6", ESPESSURA 3,6 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT NBR 7362-2. MARCA: CORR PLASTIK, ATA 066/18, RP 136/18, EDOC 2152/19	PREGÃO PRB	36/2018	0,00	30.500,00	0,00
SUBTOTAL							506.436,50	219.235,59	565.554,91
TOTAL							506.436,50	219.235,59	565.554,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 25/11/2019 11:23:10
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BAURU, 22 de Novembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira