

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2019									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100494	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 39,00.			8.433,64	8.433,64	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100493	263/2019	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, CORRESPONDENTE A PENSÃO DE ORDEM JUDICIAL. PAGAMENTO DO MÊS REFERENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO SRH FLS. 3450.			48.626,45	48.626,45	48.626,45
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - 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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
2548	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.397,94
2549	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	243.737,96
2556	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	75.210,61
2561	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	179.580,57
2566	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	38.476,95
2571	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	196.480,53
2577	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	247.338,51
2583	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	354.106,21
2589	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.643,02
2592	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.932,37
2595	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.845,63
2598	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.334,68
2601	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.345,21
2604	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.053,55
2607	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	892,58
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA									
2550	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	63.534,32

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.					
2557	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	62.638,22
2562	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	53.663,70
2567	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	32.630,29
2572	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.167,88
2578	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	55.330,47
2584	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	58.725,58
2608	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	376,68
2611	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	779,55
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA									
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.					
2551	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.037,60
2558	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.430,71
2563	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.120,67
2568	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.692,18
2573	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	52.413,02
2579	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	37.249,55
2585	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	75.156,57
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA									
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.					
2552	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	76.436,82
2559	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.828,35
2564	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	71.600,16
2569	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.868,94
2574	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	74.428,87
2580	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	90.727,36
2586	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	118.470,01
2609	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.946,32
2612	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.394,88
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA									
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.					
2614	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.144,37

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2615	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.031,80
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA									
2610	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.879,47
2613	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.677,27
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA									
2555	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.751,08
2565	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.210,13
2576	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	55.112,78
2582	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	46.909,13
2588	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	55.812,40
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA									
2590	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.865,17
2593	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.167,32
2596	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.198,36
2599	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.984,44
2602	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.179,54
2605	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.071,10
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA									
2591	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.551,50
2594	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	637,32
2597	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.133,11
2600	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.410,10
2603	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.690,98

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2606	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.520,95
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA									
2553	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.053,20
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA									
2554	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	972,28
2560	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.366,04
2570	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.865,80
2575	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.942,38
2581	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.395,20
2587	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.510,69
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.6003 - FICHA									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, , CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.		DISPENSA D	0,00	850,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA									
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	0,00	12.500,00
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									
468	1146/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM			PREGÃO PRE 6/2019	-5.702,40	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
469	1146/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, LEITE DE VACA UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: MATILAT	PREGÃO PRE06/2019		-15.681,60	0,00	0,00
1743	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABACAXI HAVAI, MÉDIO.(COTA PRINCIPAL) - (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP - RP 147/2018, ATA 075/18, EDOC 1817/19, ABACAXI PÉROLA, MÉDIO: (COTA PRINCIPAL) - (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO: (COTA PRINCIPAL) - (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. MAMÃO FORMOSA, TAMANHO MÉDIO : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. MARACUJÁ AZEDO, ISENTO DE ENFERMIDADES : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. MELÃO AMARELO 7 FRUTOS/CAIXA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. MORANGO COMUM, ISENTO DE ENFERMIDADES : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. ABÓBORA PAULISTA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. ABÓBORA SECA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. ABOBRINHA BRASILEIRA, AA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO : - PROCEDÊNCIA CEAGESP. BERJELA AA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. BETERRABA, TAMANHO MÉDIO : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. CHUCHU AA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. CENOURA, AA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. MANDIOCA AMARELA, MÉDIA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO AA, : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. PEPINO JAPONÊS, TAMANHO MÉDIO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. PIMENTA CAMBUÇI (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. PIMENTA VERDE AMERICANA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. PIMENTÃO VERDE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. PIMENTÃO VERMELHO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. TOMATE MADURO A (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. TOMATE SALADA AA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. VAGEM MACARRÃO CURTA AA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. ACELGA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. ALFACE CRESPA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. ALFACE LISA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. ALHO PORÓ (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. ALMEIRÃO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. ALECRIM, ERVA AROMÁTICA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. BRÓCOLIS (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. CEBOLINHA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. CHICÓRIA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. COENTRO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. COUVE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. COUVE FLOR (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. ESPINAFRE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. HORTELÃ (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. MANJERICÃO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. REPOLHO LISO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. REPOLHO ROXO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. RÚCULA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. SALSA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. SALSÃO BRANCO/VERDE, ALHO TIPO 7 (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. BATATA MONALISA, TAMANHO MÉDIO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. CEBOLA COMUM, TAMANHO MÉDIO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP. OVO DE GALINHA, BRANCO EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UNIDADE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP	PREGÃO ELB47/2018		0,00	0,00	2.356,45
2372	6477/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO ELB34/2019		0,00	0,00	604,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MARGARINA COM SAL. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 A 50 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUÇÃO DE Nº 26 DE 17/03/2013. MARCA: COAMO FAMÍLIA. RP 134/19, ATA 51/19, EDOC 2458/19					
05.01.01.17.512.0023.2141.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903910.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903910.0411000.14 - FICHA									
2625	8675/2019	015.523.823/0001-79	17474 - ISVALE PARTICIPAÇÕES LTDA	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUA ENG. SAINT MARTIN, Nº 20-81 , IMÓVEL SERÁ UTILIZADOS PELO DAJ, CORREGEDORIA E CONTROLADORIA INTERNA, ACONDICIONAMENTO EM 08 SALAS, SENDO 07 INTERNA E 01 EXTERNA. CONTRATO Nº 115/2019.	DISPENSA D		66.000,00	0,00	0,00
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									
2619	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS, LINHAS LPS EM DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FLS. 411, CONTAS QUE ENCONTRAM-SE EM DEBITO AUTOMATICO, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS.412.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.604,46
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.14 - FICHA									
2617	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONTRATO 99/2017 - FLS. 2256 -2262 DOS AUTOS	PREGÃO PRE42/2017		-70.286,58	0,00	0,00
2624	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONTRATO 99/2017 - FLS. 2256 -2262 DOS AUTOS, VALOR EM FLS. 2261 VERSO.	PREGÃO PRE42/2017		23.000,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000.14 - FICHA									
2636	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE PUBLICAÇÃO, OBJETO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (FLS 301) E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM (FLS. 311).	DISPENSA D		1.850,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
05.01.01.17.512.0023.2141.44905208.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.44905208.0411000.17 - FICHA									
2630	2520/2019	028.626.045/0001-95	17478 - R R COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		PREGÃO ELB17/2019		3.699,98	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 02 - ITEM 01 - COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTOLÓGICO 40 LITROS, MARCA: MOTOMIL/CM08/50, BPE 117/19, CONTRSTO 116/2019					
<p>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.126.0023.2108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 05.01.02.17.126.0023.2108.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.01.02.17.126.0023.2108.44905235.0411000 - GERAL 05.01.02.17.126.0023.2108.44905235.0411000.18 - FICHA</p>									
2176	4240/2015	024.689.084/0001-80	16869 - ALELI INFORMÁTICA LTDA - EPP	, IMPRESSORA PLOTTER DE 44 POLEGADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO. MARCA: HEWLLWT PACKARD, MODELO HP DESIGNJET T1700. CONTRATO 88/2019		PREGÃO ELB 13/2019	0,00	0,00	23.438,00
<p>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 05.01.02.17.512.0023.2141.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.01.02.17.512.0023.2141.33903017.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2141.33903017.0411000.22 - FICHA</p>									
2177	4240/2015	024.689.084/0001-80	16869 - ALELI INFORMÁTICA LTDA - EPP	, KIT DE CARTUCHOS CONTENDO O NÚMERO TOTAL DE CORES/CARTUCHOS INDICADO NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO ITEM 01. OS CARTUCHOS DEVERÃO SER NOVOS, ORIGINAIS E DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO ITEM 01. CADA CARTUCHO DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO O VOLUME DE 100 ML. CONTRATO 88/2019.		PREGÃO ELB 13/2019	0,00	0,00	2.712,00
<p>05.01.02.17.512.0023.2141.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.01.02.17.512.0023.2141.33903957.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2141.33903957.0411000.23 - FICHA</p>									
2248	6250/2019	033.402.892/0001-06	9834 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TE	, CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE SISTEMA DIGITAL MULTIUSUÁRIO (ABNTCOLEÇÃO) PARA DISPONIBILIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE COLEÇÕES DE NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRA (NBR), MERCOSUL (NM) E ISO, TOTALMENTE VIA WEB, RECURSO DE VISUALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO ILIMITADA. CONTRATO 93/2019		INEXIGÍVEL	0,00	4.300,00	0,00
<p>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 05.01.03.17.512.0023.2136.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909399.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909399.0411000.27 - FICHA</p>									
2622	8300/2019	554.314.023-15	17477 - JOCIRLEIDE DE CASTRO SANTOS			OUTROS/NÃO	525,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO PALIO WEEKEND ELX, PLACAS 6418 ANO/MODELO 2001/2001 EM VIRTUDE DE TER DANIFICADO AO PASAR POR UMA VALETA À RUA JOSÉ PINELI QD. 01-DISTRITO INDUSTRIAL II.					
<p>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</p>									
739	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÊC	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA		PREGÃO PRB21/2017	0,00	1.694,23	0,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 05.01.03.17.512.0023.2141.44905234.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.44905234.0411000.31 - FICHA</p>									
2631	2520/2019	033.316.374/0001-70	17479 - DELTA COM DE MAQ,FERRAGENS E FERR	, LOTE 01 - ITEM 01 - COMPRESSOR DE AR 100 LITROS, TENSÃO 110/220 V MONOFÁSICO, LINHA PROFISSIONAL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PE 117/19, CONTRATO 117 - HIDROMETRIA AGREGADA		PREGÃO ELB17/2019	1.560,00	0,00	0,00
<p>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.33 - FICHA</p>									
2390	8333/2019	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		OUTROS/NÃO	-458,09	-458,09	-458,09
<p>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota 05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</p>									
2626	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T			PREGÃO PRB67/2019	73.137,92	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01 - ITEM - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB, RETRO ESCAVADEIRA 23,25,30-37, 39-40, RP 067/19, ATA 043/19, EDOC 2745/2019					
<p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969 - SEGUROS EM GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000.40 - FICHA</p>									
830	8550/2018	061.074.175/0001-38	13869 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE SEGUROS DE AUTOS, COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS. CONTRATO 29/2019	PREGÃO ELB	31/2019	0,00	0,00	20.664,58
<p>05.01.05.17.512.0024.2121 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS 05.01.05.17.512.0024.2121.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 05.01.05.17.512.0024.2121.44905234.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2121.44905234.0411000.41 - FICHA</p>									
2633	2520/2019	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTD	, LOTE 03 - ITEM 01 - COMPRESSOR DE AR TIPO PISTÃO 425 LITROS - 220/380 TRIFÁSICO NOVO, SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A ALGUM TIPO DE USO, ACIONAMENTO POR CORREIAS, DESLOCAMENTO TEÓRICO -PCM, MÍNIMO 60, DESLOCAMENTO TEÓRICO - L/M, MÍNIMO DE 1.699, Nº DE POLOS - MÍNIMO 2, PESO BRUTO -KG, MÍNIMO DE 403, TIPO DE MOTOR B, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E CONTRATO. MARCA/MODELO: CHIAPERIN NI-CJ 60 APW 425 L. PE 117/19, CONTRATO 118/2019	PREGÃO ELB	19/2019	20.500,00	0,00	0,00
<p>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000.42 - FICHA</p>									
2620	8968/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00
<p>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</p>									
2621	8969/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00
<p>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</p>									
1691	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE		PREGÃO ELB	38/2017	0,00	0,00	23.074,47

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.					
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - 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									
2627	8363/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA , MODELOS: BHS 1012-6, M10, 150 HP, MODELO 8180-10, 1010, 220 HP, 440 V , MODELO BHS 8180, M10, 215 HP, 380V, MODELO BHS 1012-8, M10, 200 HP, 440 V E MODELO BHS 8180-11, M10, 235 HP, 380 V, TODOS MARCA: EBARA - CONTRATO 116/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0023.2141.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.06.17.512.0023.2141.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.44905234.0411000.46 - FICHA									
2632	2520/2019	033.316.374/0001-70	17479 - DELTA COM DE MAQ,FERRAGENS E FERR	, LOTE 01 - ITEM 01 - COMPRESSOR DE AR 100 LITROS, TENSÃO 110/220 V MONOFÁSICO, LINHA PROFISSIONAL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PE 117/19, CONTRATO 117 - SAST	PREGÃO ELB17/2019		1.560,00	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
2232	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	, LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS POÇOS E DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ASPECTO CLARO E LÍMPIDO, TEOR DE H2SIF6, ACIDEZ LIVRE E OUTROS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ATA, MARCA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES - ATA 032/19, RP 055/19, EDOC 2396/2019	PREGÃO ELB55/2019		0,00	0,00	17.472,30
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.56 - FICHA									
2355	2680/2019	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DISPENSA D		0,00	150,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB ALTA PRESSÃO (COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE CARBONO ARGÔNIO), FONRCIDO EM CILINDROS 10M³. MARCA: WHITE MARTINS., GÁS OXIGÊNIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³. PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA: WHITE MARTINS., GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,00. PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA: WHITE MARTINS. - CONTRATO 100/2019					
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
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									
2055	3515/2018	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, LOTE 02 - ITEM 01 - COTA RESERVADA: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA: CIBER INOVA 2017 - USINA YANG. RP 160/18, ATA 079/18, EDOC 2145/2019.	PREGÃO PR	60/2018	0,00	0,00	5.917,44
2155	8280/2017	002.271.201/0008-25	14916 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: TUBO DE PVC RIGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, CLASSE 15 DIMENSAO: DN 100 MM, DE: 110 MM (4"), ESPESSURA 6,1 MM, pn 0,75 MPA, BARRAS COM 06 METROS, NORMA: ABNT NRB 5647-1, MARCA ASPERBRAS. RP 158/18, ATA 02/19, EDOC 2174/2019	PREGÃO ELB	58/2018	0,00	0,00	14.448,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000.80 - FICHA									
1714	5559/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	, LOCAÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM PESO OPERACIONAL DE 20.000 KGf A 24.000 KGf, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA LÍQUIDA MÁXIMA DE 143 HP OU MAIOR, CAÇAMBA COM CAPACIDADE COROADA (SAE) DE 0,8 M³ A 1,3 M³ PROFUNDIDADE MÁXIMA DO CONJUNTO DE ESTEIRAS DE 3.193 MM. MARCA: NEW HOLLAND. RP 053/19, ATA 129/19 - PMB, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 206/19, EDOC 1668/19	PREGÃO ELB	53/2019	0,00	40.500,00	0,00
05.02.00 - ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.02.01.28.846.0023.0018 - DÍVIDAS E ENCARGOS									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.82 - FICHA									
2629	560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO		244.195,47	244.195,47	0,00



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: 29/11/2019 16:36:51
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.					
SUBTOTAL							400.959,79	348.291,70	3.084.424,79
TOTAL							400.959,79	348.291,70	3.084.424,79

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 28 de Novembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira