

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 07 de Outubro 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA</b>      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 100431   | 691/2019  | 000.671.281/0001-04 | 6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI   | . CORRESPONDENTE A DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019., CORRESPONDENTE A DESCONTO DA INCLUSAO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019. |           |           | 0,00            | 0,00            | 6.685,25   |
| <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 100433   | 238/2019  | 045.007.911/0001-89 | 10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016     | . CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 - R\$ 12,02.  |           |           | 0,00            | 0,00            | 480,76     |
| <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 100432   | 693/2019  | 051.525.004/0001-24 | 10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR | . CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2019.   |           |           | 0,00            | 0,00            | 6.089,88   |
| <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA</b>      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 100438   | 5513/2014 | 009.555.823/0001-58 | 13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP          | . CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MES DE SETEMBRO/2019 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 R\$ 21,83.  |           |           | 0,00            | 0,00            | 873,33     |
| <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA</b>      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 100435   | 3046/2017 | 010.332.200/0001-03 | 13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA        | . CORRESPONDENTE COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÊNIO. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO DE 2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 13,25.  |           |           | 0,00            | 0,00            | 529,90     |
| <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA</b>      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 100430   | 9324/2012 | 090.400.888/0001-42 | 13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.       | . CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 2,00.  |           |           | 0,00            | 0,00            | 523,51     |
| <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA</b>      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 100434   | 4682/2014 | 002.976.034/0001-41 | 15458 - DROGARIA VILA INGLESIA LTDA-ME      |   |           |           | 0,00            | 0,00            | 75,00      |

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |   | . CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 1,88. |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA</b>                                |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 100437   | 4976/2014 | 021.296.909/0001-09 | 16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.            | . CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR R\$ 29,77.   |                   |           | 0,00            | 0,00            | 1.190,90   |
| <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA</b>                                |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 100436   | 3494/2016 | 023.808.258/0001-14 | 16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP        | . CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS SETEMBRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 R\$17,02.                     |                   |           | 0,00            | 0,00            | 680,85     |
| <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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS</b>                                     |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA</b>                          |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2156   | 692/2019  | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | . CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FLS. 171.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 328,01     |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>            |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.6003 - FICHA</b>                       |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 500,00          | 0,00       |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>                   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>                         |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 799  | 8744/2018 | 013.234.220/0001-21 | 16822 - KELI MENDES DA SILVA CAMARGO - ME - 1 |   | PREGÃO PRB29/2019 |           | 0,00            | 4.008,59        | 0,00       |

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1721   | 5923/2018 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | , Pão Tipo de Leite Hot Dog: formato alongado; composto de farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, margarina, sal, fermento, biológico, conservantes e estabilizantes desde que permitidos, 0% de gordura tras. Embalagem Primária: estar rotulado com as especificações de acordo com as legislações vigentes, pesando 50 a 60 gramas cada, com validade mínima de 07 (sete) dias, sacos de poli propileno, atóxico, transparente, lacrado, termossoldado e resistente, contendo de 04 (quatro) a 06 (seis) unidades cada, e especificando o peso, e suas condições deverão es tar de acordo com a NTA, 47, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05 , e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Asp ecto: próprio de massa cozida, bem assada, miolo poroso, leve e homogêneo; sem recheio e sem cobertura; não deverá apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelha dos; cor, sabor e cheiro próprio. Marca: Casa do Pão. Contrato 27/2019.   | CITAÇÃO   | PREGÃO PRB08/2019 | 0,00            | 0,00            | 810,91     |
| <p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA</b></p>           |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 1984   | 7995/2018 | 004.708.626/0001-08 | 17423 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ÉTICA   | , LOTE 02 - ITEM 04: ENVELOPE BRANCO PARA CONVITE, 176 X 250, SEM IMPRESSÃO EM EMBALAGEM MÍNIMA DE 250 UN. RO 268/18, ATA 527/18 - PMB, EDOC 1964/19, LOTE 02 - ITEM 06: ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL, GRAMATURA 80 G, 260 X 360 SEM IMPRESSÃO, MARCA: IPECOL. LOTE 02 - ITEM 07: ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL, GRAMATURA 80G, 20,0 X 28,00 SEM IMPRESSÃO, EM EMBALAGEM MÍNIMA DE 250 UN. MARCA: IPECOL.   |           | PREGÃO EL268/2018 | 0,00            | 315,00          | 0,00       |
| <p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA</b></p> |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 1992   | 1492/2019 | 006.968.409/0001-82 | 13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS      | , COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 04: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER OU NYLON DUBLADO COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, Nº 37, MARCA: FUJIWARA CA 39104 - RP 017/18, ATA 611/18 - PMB - EDOC 2044/19, COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 05: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER OU NYLON DUBLADO COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, Nº 38, MARCA: FUJIWARA CA 39104, COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 06: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER OU NYLON DUBLADO COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, Nº 39, MARCA: FUJIWARA CA 39104, COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 07: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER OU NYLON DUBLADO COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, Nº 40, MARCA: FUJIWARA CA 39104, COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 08: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER OU NYLON DUBLADO COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, Nº 41, MARCA: FUJIWARA CA 39104, COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 09: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER OU NYLON DUBLADO COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, E |           | PREGÃO PRB17/2018 | 0,00            | 3.837,60        | 0,00       |

|  |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
|--|-----------|---------------------|--|--|--------------------|-----------|----------|------|
|  |           |                     |  | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, Nº 42. MARCA: FUJIWARA CA 39104, COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 10 : CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAIS, SÓLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER OU NYLON DUBLADO COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, Nº 43. MARCA: FUJIWARA CA 39104, COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 11 : CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAIS, SÓLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER OU NYLON DUBLADO COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, Nº 44. MARCA: FUJIWARA CA 39104, COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 12 : CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAIS, SÓLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER OU NYLON DUBLADO COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, Nº 45. MARCA: FUJIWARA CA 39104 |                    |           |          |      |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000.14 - FICHA</b>                               |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| 1463   | 5531/2016 | 005.208.850/0001-01 | 7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.   | , CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 659 DOS AUTOS.  | INEXIGÍVEL         | 0,00      | 9.903,03 | 0,00 |
| 2170   | 5531/2016 | 005.208.850/0001-01 | 7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.   | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO EM FLS. 714.  | INEXIGÍVEL         | 0,00      | 4.435,77 | 0,00 |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b>                               |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| 1059   | 3665/2019 | 000.000.000/0001-91 | 13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016 | , CORRESPONDENTE A ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO 41/2019.  | DISPENSA D         | 0,00      | 1.256,40 | 0,00 |
| <b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b>  |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>  |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| <b>05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>  |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| <b>05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>       |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| <b>05.01.02.17.126.0023.2108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>                |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| <b>05.01.02.17.126.0023.2108.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>         |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| <b>05.01.02.17.126.0023.2108.44905235.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| <b>05.01.02.17.126.0023.2108.44905235.0411000.18 - FICHA</b>                               |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| 2176   | 4240/2015 | 024.689.084/0001-80 | 16869 - ALELI INFORMATICA LTDA             | , IMPRESSORA PLOTTER DE 44 POLEGADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO. MARCA: HEWLLWT PACKARD, MODELO HP DESIGNJET T1700. CONTRATO 88/2019   | PREGÃO ELB 13/2019 | 23.438,00 | 0,00     | 0,00 |
| <b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>   |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| <b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>       |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| <b>05.01.02.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>                         |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| <b>05.01.02.17.512.0023.2141.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| <b>05.01.02.17.512.0023.2141.33903017.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| <b>05.01.02.17.512.0023.2141.33903017.0411000.22 - FICHA</b>                               |           |                     |  |  |                    |           |          |      |
| 2177   | 4240/2015 | 024.689.084/0001-80 | 16869 - ALELI INFORMATICA LTDA             |  | PREGÃO ELB 13/2019 | 2.712,00  | 0,00     | 0,00 |

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação          | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |   | , 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. |           |                    |                 |                 |            |
| <b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b><br><b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b><br><b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000.29 - FICHA</b>   |           |                     |   |   |           |                    |                 |                 |            |
| 709   | 3333/2016 | 007.153.326/0001-06 | 14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1 | , CORRESPONDENTE A 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 DAE PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBPS.  | -         | PREGÃO ELE 14/2017 | 0,00            | 0,00            | 1.385,51   |
| <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.29 - FICHA</b>   |           |                     |   |   |           |                    |                 |                 |            |
| 2171  | 1051/2016 | 051.174.001/0001-93 | 16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S    | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARS DIGITAIS RELATIV AS AS CITAÇÕES POSTAIS  |           | OUTROS/NÃO         | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 2180  | 1051/2016 | 051.174.001/0001-93 | 16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S    | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARS DIGITAIS RELATIV AS AS CITAÇÕES POSTAIS - CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM FLS. 66 - 67 DOS AUTOS .   |           | OUTROS/NÃO         | 20.000,00       | 20.000,00       | 0,00       |
| <b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b><br><b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b><br><b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b><br><b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b><br><b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b><br><b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA</b> |           |                     |   |   |           |                    |                 |                 |            |
| 2172  | 1671/2013 |                     | 17347 - 2 VARA FAZENDA PÚBLICA E FAM.E SUC.   | , PROCESSO JUDICIAL 0047968 -90.2012.8.26.0071/02 - JULIANA S. BORGES, PROCESSO JUDICIAL 0047968-90.2012.8.26.0071/03 - JOÃO C. VIANNA  |           | OUTROS/NÃO         | 4.111,94        | 4.111,94        | 0,00       |
| <b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b><br><b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b><br><b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b><br><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             |   |           | PREGÃO PRB73/2019  | 0,00            | 5.526,46        | 0,00       |

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1484   | 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            | 3.662,81        | 0,00       |
| 1485   | 340/2019  | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA             | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, SOLICITAÇÃO COMPRA 187/19, EDOC 1565/2019  | PREGÃO     | PRE73/2019 | 0,00            | 15.530,10       | 0,00       |
| <p><b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br/> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</b></p>   |           |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |
| 1996   | 2827/2017 | 021.538.565/0001-05 | 16977 - CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNE | , LOTE 01 - ITEM 05 - COTA PRINCIPAL / PNEU RADIAL COMUM CAMINHÃO, MEDIDA 275/80 R 22.5, MÍNIMO 16 LONAS BORRACHUDO. COM CERTIFICAÇÃO O INMETRO ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. MARCA: PIRELLI/TR88 - RP 137/18, ATA 69/18, EDOC 2083/19, LOTE 01 - ITEM 11 - COTA PRINCIPAL / PNEU RADIAL COMUM CAMINHÃO, MEDIDA 750R X 16, MÍNIMO 12 LONAS LISO. COM CERTIFICAÇÃO O INMETRO ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. MARCA: PIRELLI/FR85, LOTE 01 - ITEM 12 - COTA PRINCIPAL / PNEU RADIAL COMUM CAMINHÃO, MEDIDA 215/75 R 17.5, MÍNIMO 12 LONAS LISO. COM CERTIFICAÇÃO O INMETRO ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. MARCA: FORMULA/DRIVER. LOTE 05 - ITEM 06 - COTA RESERVADA / PNEU RADIAL COMUM CAMINHÃO, MEDIDA 275/80 R 22.5, MÍNIMO 16 LONAS LISO. COM CERTIFICAÇÃO O INMETRO ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. MARCA: FORMULA/DRIVER, LOTE 05 - ITEM 07 - COTA RESERVADA / PNEU RADIAL COMUM CAMINHÃO, MEDIDA 295/80 R 22.5, MÍNIMO 16 LONAS BORRACHUDO. COM CERTIFICAÇÃO O INMETRO ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. MARCA: PIRELLI/TR88, LOTE 05 - ITEM 08 - COTA RESERVADA / PNEU RADIAL COMUM CAMINHÃO, MEDIDA 295/80 R 22.5, MÍNIMO 16 LONAS LISO. COM CERTIFICAÇÃO O INMETRO AT ENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. MARCA : FORMULA/DRIVER | PREGÃO     | PRB37/2018 | 0,00            | 52.905,48       | 0,00       |
| <p><b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b><br/> <b>05.01.06.17 - Saneamento</b><br/> <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br/> <b>05.01.06.17.122.0041 -</b><br/> <b>05.01.06.17.122.0041.2094 -</b><br/> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6028 - FICHA</b></p> |           |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |
| 1182   | 6124/2016 | 004.088.208/0001-65 | 13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA | , ... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDAGIO.   | DISPENSA D |            | 0,00            | 0,00            | 97,81      |
| <p><b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b><br/> <b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b><br/> <b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b><br/> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br/> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b></p>                                   |           |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |
| 310  | 1917/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   |   | OUTROS/NÃO |            | 0,00            | 2.262.971,16    | 0,00       |

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|  |           |                     |  | . 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 - RENOMEAR, 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 . |            |           |                 |                 |            |  |
| <p><b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</b></p>   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| 2174   | 4377/2019 | 004.785.664/0001-64 | 7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD | . CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CLORAÇÃO, REALIZADO POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS: VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS NO SISTEMA, DESMONTAGEM DO SISTEMA, LIMPEZA DE TODOS OS COMPONENTES, VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, TESTE DE FUNCIONAMENTO E OUTROS. CONTRATO 86/2019. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA EXAUSTÃO E NEUTRALIZAÇÃO DE GÁS CLORO TIPO LAVADOR, REALIZADO POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. DESMONTAGEM DAS PARTES A SEREM VERIFICADAS. MANUTENÇÃO DAS SOLDAS, TUBULAÇÕES, ETS. IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS, REMONTAGEM DE TODAS AS PEÇAS TROCADAS E TESTE DE FUNCIONAMENTO.  | INEXIGÍVEL |           | 48.230,00       | 0,00            | 0,00       |  |
| <p><b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b><br/> <b>05.01.06.17.512.0025.2125 - COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA</b><br/> <b>05.01.06.17.512.0025.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000.55 - FICHA</b></p>  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| 2173   | 236/2019  | 468.538.000/0015-6  | 17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET   | . CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ BATALHA.   | OUTROS/NÃO |           | 101.528,52      | 101.528,52      | 0,00       |  |
| <p><b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b><br/> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b><br/> <b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b><br/> <b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b><br/> <b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b><br/> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br/> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</b></p> |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| 2175   | 2227/2019 | 021.244.856/0001-82 | 16937 - PASTORE CONSTRUÇOES LTDA - ME        |   | PREGÃO PR  | 35/2019   | 20.610,00       | 0,00            | 0,00       |  |

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |           |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|
|  |           |                     |  | , MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL CLASSE A, MODELO UNICO , MEDINDO 14 X 19 X 19 CM. MARCA: BLOCOS TROIA, CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL, CLASSE A, MODELO U, MEDINDO 14 X 19 X 39 CM, MARCA: BLOCO TROIA, MEIO BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CLASSE A, MEDINDO 14 X 19 X 19 CM. MARCA: BLOCOS TROIA, BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CLASSE A , MEDINDO 14 X 19 X 39 CM, CONFORME ABNT. MAR CA: BLOCO TROI. CONTRATO 87/19   |                   |           |                 |                 |              |           |
| <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>                         |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |           |
| 1787   | 3747/2017 | 045.817.467/0001-67 | 10523 - GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERV | , LOTE 01 - ITEM 01: ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISISTA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA, DIÂMETRO NOMINAL D N: 1000 MM, COMPRIMENTO (ALTURA) DE 500 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE PARE DE DE 90 MM. MARCA: GUARANI. RP. 250/19, ATA 60/18, EDOC 1870/19, LOTE 02 - ITEM 02: CONE EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIX E (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA, DIÂMETRO NOMINAL DA BASE 1000 MM, DIÂMETRO NOMINAL DA BOCA DN 600 MM COMPRIMENTO (ALTURA) DE 500 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 90 MM. MARCA: GUARANI | PREGÃO ELB20/2018 |           | 0,00            | 75.400,00       | 0,00         |           |
| 1911   | 5886/2018 | 017.351.440/0001-96 | 14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA   | , LOTE 1 - COTA PRINCIPAL - CIMENTO CP11 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT, MARCA: CAUE, RP 149/19, ATA 001/19, E-DOC 1931/19.   | PREGÃO ELB49/2018 |           | 0,00            | 4.600,00        | 0,00         |           |
| SUBTOTAL   |           |                     |  |  |                   |           | -----           | -----           | -----        |           |
| TOTAL  |           |                     |  |  |                   |           |                 | 220.630,46      | 2.570.492,86 | 19.751,62 |
|  |           |                     |  |  |                   |           | -----           | -----           | -----        |           |
|  |           |                     |  |  |                   |           |                 | 220.630,46      | 2.570.492,86 | 19.751,62 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BAURU, 07 de Outubro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira