

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Outubro de 2019									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
2207	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	85.670,69	85.670,69	0,00
2208	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	29.763,52	29.763,52	0,00
2209	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	63.606,93	63.606,93	0,00
2210	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	13.829,38	13.829,38	0,00
2211	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	71.576,12	71.576,12	0,00
2212	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	89.683,25	89.683,25	0,00
2213	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	126.232,34	126.232,34	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.12 - FICHA									
1280	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/2019		PREGÃO PRB57/2019	0,00	0,00	70,00
1522	072/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 57/2019		PREGÃO PRB72/2019	0,00	0,00	1.246,00
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									
1797	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	, LOTE 1 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 A 10 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIBORGUE SIMP 031. RP 040/19, ATA 018/2019 E E -DOC 1892/2019., LOTE 1 - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 A 10 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031. LOTE 1 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 A 10 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031. LOTE 1 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 A 10		PREGÃO PRB40/2019	0,00	0,00	2.065,04

KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 1 - CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 5 A 10 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 1 - BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIDES PESANDO 180 G, NO MÁXIMO 10 % DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 4 E 6 KG. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 3 - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, CONGELADAS A 18 GRÁUS CELSIUS (-), ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, EMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, PADRONIZADAS E LACRADAS. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031., LOTE 3 - BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, RESFRIADA S, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS) INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, EMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, PADRONIZADAS E LACRADAS. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 3 - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 10 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97), (LEI 8.208/92 PORT. 1210/06 SMS.G) E SUAS ALTERAÇÕES. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 3 - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM 5 KG, DEVIDAMENTE LACRADOS. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 3 - PE SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM 5 KG, DEVIDAMENTE LACRADOS E IDENTIFICADOS. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 3 - RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, PRINCIPAL COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM 5 KG, DEVIDAMENTE LACRADOS. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 3 - PERNIL SUÍNO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, PADRONIZADAS E LACRADAS. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031

05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA

1943	5760/2019	006.317.832/0001-12	17419 - COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTÁVEL E	, LOTE 02 - ITEM 01 - SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTES, FRAGÂNCIA, CARGA E ÁGUA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. RP 021/19, ATA 285/19 - PMB, EDOC 1954/2019	PREGÃO ELB21/2019	0,00	0,00	359,00
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	--------

05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA

1913	8470/2018	026.729.755/0001-15	17356 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB243/2018	0,00	0,00	667,50
------	-----------	---------------------	---	--	--------------------	------	------	--------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, COM FORMATO TIPO DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM SEU PERÍMETRO, COMPOSTO POR PAINÉIS DE NÃO TECIDO E MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR CAMADAS DE MICROFIBRAS SINTÉTICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE E UMA CAMADA DE MICROFIBRAS. MARCA: CAMPER CA 38944, RP 243/18, ATA 576/18 - PMB, EDOC 1938/19					
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									
723	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS.1280 - VERSO E DELIBERAÇÃO DF FLS. 1281 - CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS ATÉ O TÉRMINO DO 5º TERMO DE ADITAMENTO		PREGÃO PRE71/2014	0,00	0,00	11.476,15
1767	5789/2019	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	. RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 04 KG, CLASSE BC, ATA 226/19, RP 087/ 19 - PMB (PROCESSO PREFEITURA 7197/19) EDOC 1873/19. RECARGA DE ENTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS, CLASSE A, MARCA: PRÓPRIA, RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 06 KG, CLASSE C, MARCA: PRÓPRIA, RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 08 KG, CLASSE ABC, MARCA: PRÓPRIA, RECAR GA DE ENTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 12 KG, CLASSE BC, MARCA: PRÓPRIA, RECARGA DE ENTINTOR POS 04 KG, CLASSE BC, MARCA: PRÓPRIA, TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES. MARCA: PRÓPRIA		PREGÃO ELB87/2019	0,00	0,00	2.404,00
05.01.01.17.512.0023.2141.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.44905242.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.44905242.0411000.17 - FICHA									
1676	3424/2017	026.510.981/0001-00	17402 - PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - E	. LOTE 05: CADEIRA GITATÓRIA EXECUTIVA, ESPALDAR BAIXO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FRISOKAR, MODELO MOGIFLEX SKY - CONTRATO 64/2019, LOTE 05: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, ESPALDAR ALTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FRISOKAR, MODELO MOGIFLEX SKY, LOTE 05: CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE FIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES , MARCA: FRISOKAR, MODELO MOGIFLEX FIXA, LOTE 06: ARMÁRIO EM AÇO, COM 02 PORTAS DE ABRIR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: COMAÇO, MODELO: ESPECIAL, LOTE 06: ESTANTE EM AÇO, COM 06 PRATELEIRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: COMAÇO, MODELO: ESPECIAL, LOTE 06: ARQUIVO EM AÇO COM GAVETAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: COMAÇO, MODELO ESPECIAL		PREGÃO ELB21/2018	0,00	14.365,10	14.365,10
1677	3424/2017	024.043.173/0001-55	17403 - UNNE INDUST E COM DE MOBILIARIO E	. LOTE 02: CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: ROAL, MODELO CORPORATE. CONTRATO 65/2019, LOTE 02: CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA, ESPALDAR ALTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: ROAL, MODELO: CORPORATE, LOTE 02: CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE FIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO. MARCA: ROAL, MODELO: CORPORATE		PREGÃO ELB21/2018	0,00	19.802,70	300,00
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									
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA									
2193	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.352,45

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESTITUIÇÃO PARA SUPRIR DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL 2834, CONFORME FLS 1410/VERSO A 1414, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 108 APARELHOS DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO MÊS DE JULHO E COM DESCONTO DE R\$ 450,00 AUTORIZADO PELO FORNECEDOR CONFORME FLS. 1414					
<p>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000.29 - FICHA</p>									
738	3334/2017	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	. 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	0,00	965,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.29 - FICHA</p>									
1664	7945/2018	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME	. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS CATRACA DE ACESSO DE PIB 9965 E 10511 - LIMPEZA E CALIBRAGEM DOS SENSORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONTRATP 61/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.339,60
<p>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</p>									
2216	5176/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0025367 -80.2018.8.26.0071/03, LITISCONSORTE: LYRA ZWICKER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	OUTROS/NÃO		743,09	743,09	0,00
2217	3686/2015	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0032615-97.2018.8.26.0071/03, LITISCONSORTE: JOANA DARCO DO NASCIMENTO MACHADO.	OUTROS/NÃO		28.433,60	28.433,60	0,00
2218	1671/2013	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0047968-90.2012.8.26.0071/02, LITISCONSORTE: JULIANA DA SILVA BORGES, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0047968 -90.2012.8.26.0071/03, LITISCONSORTE: JOÃO CARLOS VIANNA.	OUTROS/NÃO		4.115,64	4.115,64	0,00
<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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.40 - FICHA</p>									
1725	7636/2017	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU BUSINESS EIRELI		PREGÃO PRB65/2019		0,00	0,00	115,47

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. GOL / ATA 031/19, RP 065/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 232/19, E -DOC 1822/19, LOTE 01 - CABBAGEM - V.W. GOL, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. SAVEIRO, LOTE 01 - CABBAGEM - V.W. SAVEIRO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. KOMBI, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. S -10, LOTE 01 - CABBAGEM - G.M. S -10, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD FIESTA, LOTE 01 - CABBAGEM - FORD FIESTA, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD COURIER, LOTE 01 - CABBAGEM - FORD COURIER, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD RANGER 4 X 4, LOTE 01 - CABBAGEM - FORD RANGER 4 X 4, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FIAT UNO, LOTE 01 - CABBAGEM - FIAT UNO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT SANDERO, LOTE 01 - CABBAGEM - RENAULT SANDERO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT KANGOO, LOTE 01 - CABBAGEM - RENAULT KANGOO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. MONTANA, LOTE 01 - CABBAGEM - G.M. MONTANA						
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										
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE										
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 N°S (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 .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88.379,96	
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	0,00	2.461,15	
1994	4293/2019	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	.CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA - POÇO TUBULAR - POÇO LAGO SUL - JUNTO AO DAAE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,60	
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										
1750	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO ELB61/2018		0,00	0,00	38.834,25	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1790	2885/2018	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, LOTE 01 - COTA AMPLO - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: MARCA: VITTA PC10, RP 161/18, ATA 003/19, EDOC 1764/2019 , LOTE 01 - ITEM 01 - ORTOPOLISFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODÓRO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, ESPECÍFICO PARA USO EM ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE SEQUESTRANTE DE METAIS COMO FERRO, MAGNÊS E COBRE, E DE ALCALINO - TERROSOS COMO O CÁLCIO E MAGNÊSIO, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA SOLUÇÃO AQUOSA, CONFORME: CONCENTRAÇÃO DE 53 A 55%, EM PESO (840GL), E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MARCA: GREEN TEX. RP 132/18, ATA 68/18 - EDOC 1909/2019	PREGÃO ELB32/2018		0,00	0,00	7.100,00
<p>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 05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA</p>									
2215	7709/2019	131.014.668-30	15017 - CLODOALDO DONIZETE FERRAZ DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO, MÊS DE OUTUBRO/2019	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<p>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA</p>									
2214	7708/2019	131.014.668-30	15017 - CLODOALDO DONIZETE FERRAZ DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
<p>05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA</p>									
1587	7255/2018	005.921.511/0001-60	8039 - HIDROTAMPER INDUSTRIAL EIRELI EPP	, LOTE 02 - RESERVADA: TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60 MM COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE 2,0 MM (60 MM X 20 MM), PN 16, NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 15803, NTS 17 5, RP 049/19, ATA 034/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 214/19, ATA 034/19, RP 49/19, E - DOC 1687/19	PREGÃO ELB49/2019		0,00	5.596,00	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>									
985	4595/2018	082.381.815/0002-03	17359 - CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALT		PREGÃO ELB38/2019		0,00	0,00	48.675,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1444	6231/2018	000.532.518/0001-76	13415 - HIFERSANE COM. IND. MATERIAIS HIDRÁU	, AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C, ATRAVÉS DE DISTRIBUIDORAS DE ASFALTO AUTORIZADAS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, CONTRATO 31/2019. . LOTE 04 - ITEM 01 - COTA RESERVADA - ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, PARA ONEXÃO EM TUBOS DE PEAD PE 80 DE 20MM, DNR 20 MM X 3 /4" ROSCA MACHO. MARCA HIFERSANE. RP 013/19, ATA 012/19, E-DOC 1491/19	PREGÃO ELB13/2019		0,00	0,00	11.925,00
1740	5053/2017	005.603.470/0001-63	16800 - SANEAMENTO BR.IND.ECOM.DE CON.EIRE	. LUVAS DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362-2 E 10569, DN 100 MM 4" E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SHIVA - RP 067/18, ATA 56/18, *** E-DOC 1799/19*** SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 225/19, LUVAS DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362-2 E 10569, DN 150 MM 6" E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SHIVA, LUVAS DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBOS DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362-2 E 10569, DN 200 MM 8", E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: SHIVA ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO PVC COLETOR PARA TUBO CERÂMICO SANITÁRIO, COM BOLSA E COM ANEL PARA INTERLIGAR O TUBO COLETOR DE PVC, COM REVESTIMENTO INTERNO EM RESINA E AREIA PARA INTERLIGAR EM PONTA CERÂMICA, DN 100 MM 4". NORMA ABNT - NBR 10569. MARCA: SHIVA, ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO PVC COLETOR PARA TUBO CERÂMICO SANITÁRIO, COM BOLSA E COM ANEL PARA INTERLIGAR O TUBO COLETOR DE PVC, COM REVESTIMENTO INTERNO EM RESINA E AREIA, PARA INTERLIGAR EM PONTA CERÂMICA, DN 150 MM 6". NORMA ABNT - NBR 10569. ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO PVC COLETOR PARA TUBO CERÂMICO, DN 200 MM 8", NORMA ABNT - NBR 10569. MARCA SHIVA	PREGÃO ELB67/2018		0,00	13.614,50	0,00
1938	8868/2018	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	. LOTE 03 - ITEM 02 - COTA RESERVADA: AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME BNR 6502, PROCEDÊNCIA: PORTAL AREALVA/SP - ATA 024/19, RP 039/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 264/19, EDOC 1943/2019	PREGÃO PRB39/2019		0,00	0,00	540,00
2018	4361/2018	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COM DE MATERIAIS HIDRAULI	. LOTE 01 - JGI JUNTA GIBAULT F" F" DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO DE PVC/PBA DE 60 MM 2" PARA TUBO F" F" DÚCTIL DE 66 MM DA JUNTA A 63 MM X 69 MM. MARCA: AYOUB - RP 068/19, ATA 36/19, EDOC 2104/19. LOTE 01 - JGI JUNTA GIBAULT F" F" DÚCTIL, CONTÍNUA, COM ANÉIS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TUBO DE PVC/PBA DN:50 MM DE 60 MM 2", DIÂMETRO INTERNO DA JUNTA 63 MM. LOTE 01 - JGI JUNTA GIBAULT F" F" DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO DE PVC/PBA DE 60 MM 2", PARA TUBO DE CIMENTO AMIANTO (FIBROCIMENTO) DN 50 MM (DIÂMETRO INTERNO DA JUNTA 63 MM X 76 MM. MARCA: AYOUB	PREGÃO ELB68/2019		0,00	16.020,00	0,00
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									
1555	5324/2017	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	. LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 79 A 76 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50 COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA. RP 89/18, ATA 58/18, EDOC 1341/2019	PREGÃO PRB89/2018		0,00	0,00	32.513,25
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									
1565	6534/2018	011.175.931/0001-47	16607 - GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA		PREGÃO ELB70/2019		0,00	5.729,40	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA (SEM AMIANTO), MEDINDO 3.660 MM DE COMPRIMENTO X 1.100 MM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA, MARCA: ETERNIT, TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA (SEM AMIANTO), MEDINDO 2.440 MM DE COMPRIMENTO X 1.100 MM DE LARGURA X 5 MM DE ESPESSURA, MARCA: ETERNIT, PARAFUSOS TIPO PINO RETO COMPLETO, MEDINDO 110 MM DE COMPRIMENTO X 1/4" DE DIAMETRO, PARA FIXAÇÃO TELHA ONDULADA DE 6 MM. MARCA: JOMARCA					
<p>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA</p>									
1940	269/2018	015.868.550/0001-02	17280 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	.LOTE 1 - 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. MARCA: VTR. RP 136/2018, ATA 067/18 E E-DOC 1949/19.	PREGÃO PR	PRE36/2018	0,00	26.785,00	0,00
<p>05.01.07.17.512.0026.2138.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.07.17.512.0026.2138.33903977.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903977.0411000.71 - FICHA</p>									
1805	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	.CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA SUPORTAR O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 85/2017 PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL POR GPS NAS ETES DO DAE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1510 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FOLHAS 1530.	CONVITE	01/2017	0,00	0,00	1.100,00
SUBTOTAL							515.654,56	617.567,26	270.784,52
TOTAL							515.654,56	617.567,26	270.784,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 11 de Outubro de 2019

Simone Cristina Bellido



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: 14/10/2019 09:27:43
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira