

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Outubro de 2019									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100446	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE (51ª MEDIÇÃO), NOTA FISCAL 180 CONFORME SOLICITAÇÃO DRª ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 557/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA E DF FLS. 559.			0,00	0,00	20.793,16
100447	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA (TOTAL DA 51ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 682/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 666 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 684 - NOTA FISCAL 179.			0,00	0,00	24.101,87
100448	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE DA 51ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI FLS. 395/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS.397 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56, NOTA FISCAL 181.			0,00	0,00	13.057,65
100449	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE DA 51ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 9 44 (VERSO), AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 946 - NOTA FISCAL 178.			0,00	0,00	21.490,45
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									
05.01.01.17.512.0023.2141 - 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	420,00	210,00
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	4.984,00	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									
1432	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0			PREGÃO PRE40/2019	0,00	0,00	3.168,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1782	6919/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	<p>. LOTE 02 - COTA PRINCIPAL - PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO E SEM PELE, CONGELADO. MARCA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23, RP 40/19, ATA 17/19, E -DOC 1499/19, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL - BUCHO BOVINO; FATIADO EM TIRAS DE 5 CM X 10' CONGELADO. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23, LOTE 05 - COTA PRINCIPAL - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMP SEM OSSO. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23, LOTE 06 - COTA PRINCIPAL - LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTO. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 07 - COTA PRINCIPAL - LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE MISTA, TOUCINHO E CODIMENTOS. MARCA: CONSERVAS DE CARNES SÃO LUIZ TAQUARITINGA LTDA/SÃO LUIZ, LO TE 07 - COTA PRINCIPAL - LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM GORDURA BOVINA. MARCA: SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTDA/PREMIADA SIF 4242, LOTE 08 - COTA PRINCIPAL - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 E NTA -76. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 08 - COTA PRINCIPAL - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 E NTA 76. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/ GONZALES SISP 0097, LOTE 08 - COTA PRINCIPAL - SOBRECOPA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 E NTA 76. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097</p> <p>. LOTE 3 - FEIJÃO; BRANCO; GRUPO 1 (COMUM), CLASSE BRANCO TIPO 1; CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS; COM TEOR DE UMIDADE RECOMENDADA DE ATÉ 14%; ISENTO DE MATERIAS ESTRANHAS, IMPUREZAS, GRÃOS MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS E CARUNCHADOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA SACO PLÁSTICO ATÓXICO, HERMETICAMENTE FECHADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 6268/07, INSTRUÇÃO NORMATIVA 12/08, RDC 259/02, RDC 360/03; RDC 07/11 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA E AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA DA ANVISA; EMBALAGEM DE 1 A 2 KG. MARCA NORI, RP 028/19, ATA 016/19 E E -DOC 1833/19, LOTE 4 - AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; BALD ES DE 2 A 3 KG. MARCA: COLOSSO, LOTE 4 - AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; PRETA; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; BALDES DE 2 A 3 KG. MARCA: COLOSSO, LOTE 5 - CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%; EMBALADO EM CAIXA CARTONADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA -146 DE 07/03/96; E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1 KG. MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 5 - LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA; ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA; RESOLUÇÃO RDC 259 DE 20 DE SETEMBRO DE 2002 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS TETRAPAK DE 200 G A 1 KG . MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 5 - GOIABADA EM BARRA TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500 G A 1 KG; SENDO TETRAPAK ÍNTEGRA SEM MARCAS DE UMIDADE E BOLOR, OU LATA ÍNTEGRA, SEM AMASSADO, ESTUFADO E FERRUGEM OU PLÁSTICO ATÓXICO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: XAVANTE, LOTE 5 - COCO BRANCO; RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM AÇÚCAR; AMÊNDOAS DE COCO PURO; OBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO; ISENTO DE IMPUREZAS, SUJIDADES E RANÇO; EM EMBALAGEM PLÁSTICA APROPRIADA; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 500 G A 1 KG. MARCA: NORI, LOTE 7 - EXTRATO DE TOMATE; SIMPLES, CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO; PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS; ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO; ACONDICIONADO EM LA TA COM ENVAZAMENTO A VÁCUO PESANDO ENTRE 4 KG A 4,1 KG; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/03 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: XAVANTE, LOTE 7 - MOLHO A BASE DE CATCHUP, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, AÇÚCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ADMITINDO NO MÁXIMO 35% DE RESÍDUOS SECOS, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. GALÃO DE 2 A 4 KG. MARCA: LANCHEIRO, LOTE 7 - MOSTARDA;</p>	PREGÃO ELB28/2019		0,00	0,00	332,48

				COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, MOSTARDA, AÇUCAR, SAL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR AMARELA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; ACONDICIONADOS EM GALÃO PLÁSTICO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. GALÃO DE 2 KG A 4 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 7 - MAIONESE; EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS VEGETAIS; COM ADIÇÃO DE CONDIMENTOS; SUBSTÂNCIAS COMESTÍVEIS E SEM CORANTES; DE CONSISTÊNCIA CREMOSA; NA COR AMARELO CLARO; COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; ACONDICIONADA EM GALÃO PLÁSTICO; HERMETICAMENTE FECHADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. BALD E DE 2 A 4 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 8 - MOLHO INGLÊS; PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE; ACRESCIDO DE VINAGRE, ÁGUA, AÇUCAR, CARAMELO, SAL, CRAVO, CANELA E INGREDIENTES PERMITIDOS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGEM 900 ML A 5 L. MARCA: LANCHERO, LOTE 8 - MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA, ADMITINDO CONDIMENTOS E CEREAIS PERMITIDO, ADIÇÃO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMETÍCIAS, NA FORMA LÍQUIDA E COR MARROM ESCURO. ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ACONDICIONADO E FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, E COM TAMPA INVOLÁVEL E FECHADA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS ALTERAÇÕES. EMBALAGENS DE 900 ML A 5. MARCA: LANCHERO, LOTE 8 - MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE ÁGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE, SAL E ESPECIARIAS GENUÍAS E PURAS, DE CONSISTÊNCIA LÍQUIDA, AUSÊNCIA DE COLIFORMES FECALIS, SALMONELAS E SEUS INGREDIENTES DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRASCO DE PLÁSTICO DE 900 ML. EMBALAGENS 900 ML A 1,5 L. MARCA: LANCHERO, LOTE 9 - SAGU, GRUPO TAPIOCA, CLASSE PÉROLA, TIPO 1, EMBALAGEM PLÁSTICA COM PESO LÍQUIDO DE 500 G A 1 KG. MARCA: NORI, LOTE 12 - LIVA PASSA PRETA, SEM SEMENTES, ISENTA DE FERMENTAÇÃO E MANCHAS. APRESENTANDO UMIDADE MÁXIMA DE 25%. EMBALAGEM PRIMÁRIA SACO PLÁSTICO ATÓXICO E HERMETICAMENTE FECHADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 272/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14. EMBALAGEM DE 200 G A 01 KG. MARCA: NORI				
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.13 - FICHA								
190	6928/2018	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	, VALOR REFERENTE A HONORÁRIO DO AUDITOR EM AVALIAÇÃO TÉCNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO SAST/DAE NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO. PAGAMENTO SE DARÁ POR RPA.	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	835,71
05.01.01.17.512.0023.2141.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS								
05.01.01.17.512.0023.2141.44905239.0411000 - GERAL								
05.01.01.17.512.0023.2141.44905239.0411000.17 - FICHA								
2264	2084/2019	016.575.072/0001-05	17445 - ACQUA VITAE TECNOLOGIA EM BOMBEAM	, LOTE 01 - ITEM 01: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA TRANSPORTE DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO. MARCA:M MAG 40 -25-124. CONTRATO 98/19, LOTE 01 - ITEM 02: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA TRANSPORTE DE CLOREO DE POLIALUMÍNIO - PAC.	PREGÃO ELB00/2019	22.000,00	0,00	0,00
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE								
05.01.03.17.000 - Saneamento								
05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO								
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto								
05.01.03.17.512.0023.2136 - 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								
2256	5894/2018	058.472.868-99	17443 - ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA GI		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	53,70

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. 07/2018 - PREVISTO NA RES.13/2017, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 3.425.449-42.									
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA									
1483	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ETANOL COMUM, RP 73/ 19, ATA 29/19, EDOC 1564/2019		PREGÃO PRB73/2019	0,00	0,00	5.279,31
1484	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, SOLICITAÇÃO COMPRA 187/19, EDOC 1565/2019		PREGÃO PRB73/2019	0,00	0,00	3.036,44
1485	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 LTS DE DIESEL S -10, RP 73/19, ATA 30/19, SOL.COMPRAS 188/19, E-DOC 1566/19		PREGÃO PRE73/2019	0,00	0,00	22.603,85
05.01.05.17.512.0024.2118.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000.39 - FICHA									
1486	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 DIESEL S-500, RP 073/19, ATA 30/19 - SOL. COMPRAS 189/2019, EDOC 1567/19		PREGÃO PRE73/2019	0,00	0,00	4.620,12
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.40 - FICHA									
2260	8068/2019	008.751.953/0002-84	16125 - ITTRAN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR (CIV) PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS (CIPP) E DESCONTAMINAÇÃO DO TANQUE, VIATURA 144 AGRALÉ 6000.		OUTROS/NÃO	1.150,00	0,00	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - 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									
2262	8099/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO			OUTROS/NÃO	1.900,00	1.900,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO.					
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									
2263	8100/2019	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		500,00	500,00	0,00
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 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									
1563	4974/2019	029.511.607/0001-18	17393 - CONTROLLAB CONTROLE DE QUALID LAB	. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS NO LABORATORIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO DAE, CONTRATO 59/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	1.372,56	1.372,56
2261	6398/2018	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	. CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA (POÇOS PADILHA I, SANT A CECILIA, VANIA MARIA, JÁRAGUA II E PARQUE REAL I).	OUTROS/NÃO		132,65	132,65	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	29.711,00	0,00
1741	1684/2019	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA	. ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CL ORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA: ACQUAFLOC FX54A. RP 054/19, ATA 37/19, EDOC 1792/2019	PREGÃO ELB54/2019		0,00	0,00	23.970,00
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									
1891	2222/2019	049.293.194/0001-50	17414 - IMAKE IND. E COM. DE PRODUTOS PLÁST	. QUANTIDADE: 02 UNIDADES: - TARUGO SEMI-ACABADO DE PVDF NATURAL, NAS DIMENSÕES O 80 X 1.000MM.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.939,30
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 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									
1799	3648/2018	029.843.035/0001-74	17295 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		PREGÃO ELB51/2018		0,00	0,00	2.300,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CORRENDEnte A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, EM BISNAGAS COM 75 GRAMAS. UTILIZAÇÃO: INTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. APLICAÇÃO, EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO. NORMA ABNT - NBR 5648. NÃO SERÁ RECEBIDO COM VALIDADE INFERIOR A 12 MESES. VEDAÇÃO DE JUNTA ROSCAD A EM INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS. A FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DE SEU OMPRIMENTO ROLO 18 MM X 50 MM. NORMA ABNT - NBR 16.368. MARCA: AMAZONAS - RP 151/18, 77/18 - EDOC 1913/19						
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										
05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO										
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES										
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL										
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA										
2257	5894/2018	058.472.868-99	17443 - ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA GI	. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. 07/2018 - PREVISTO NA RES.13/2017, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 3.425.449-42.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13,42	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							25.682,65	39.020,21	153.424,02	
TOTAL							-----	-----	-----	
							25.682,65	39.020,21	153.424,02	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 22 de Outubro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira