

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100459	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 DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 42,00.			8.776,22	8.776,22	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100450	263/2019	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	.CORRESPONDENTE A PENSÃO DE ORDEM JUDICIAL. PAGAMENTO DO MÊS REFERENCIA DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO SRH FLS. 3105..			48.768,36	48.768,36	48.768,36
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100454	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE DA 49ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 810/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 8 12 - NOTA FISCAL 168.			17.682,35	17.682,35	17.682,35
100457	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 49ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 648/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 650 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 650 - NOTA FISCAL 169.			19.831,04	19.831,04	19.831,04
100461	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	.CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE (49ª MEDIÇÃO), NOTA FISCAL 170 CONFORME SOLICITAÇÃO DR ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 523/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DF FLS. 525.			17.108,63	17.108,63	17.108,63
100464	32396*PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE DA 49ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI FLS. 260/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS.262 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56, NOTA FISCAL 171.			10.743,84	10.743,84	10.743,84
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 -									
05.00.00.09.272.0018.2057 -									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100408	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU				-17.682,35	-17.682,35	-17.682,35

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE DA 49ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 810/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 8 - 12 - NOTA FISCAL 168.					
100409	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 49ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 648/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 650 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 650 - NOTA FISCAL 169.			-19.831,04	-19.831,04	-19.831,04
100410	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE (49ª MEDIÇÃO), NOTA FISCAL 170 CONFORME SOLICITAÇÃO DR ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 523/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA E DF FLS. 525.			-17.108,63	-17.108,63	-17.108,63
100411	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE DA 49ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI FLS. 260/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 262 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56, NOTA FISCAL 171.			-10.743,84	-10.743,84	-10.743,84
100451	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABOGO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019.			137.712,63	137.712,63	137.712,63
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									
2265	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	787,65
2266	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	235.681,79
2273	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	79.361,96
2278	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	173.405,83
2283	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.288,80
2288	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	187.700,24
2294	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	250.253,17
2300	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	352.721,33
2306	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.421,85
2309	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	377,04
2312	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.022,70
2315	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.912,89
2317	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.507,72
2320	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.791,41
2323	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.337,18
2326	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.796,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2334	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.					
2338	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76,66
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	271,19
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									
2267	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.020,39
2274	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.623,02
2279	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.673,97
2284	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.630,29
2289	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.155,47
2295	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.081,37
2301	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58.588,81
2327	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.216,50
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									
2268	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.759,80
2275	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.242,09
2280	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.781,66
2285	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.708,34
2290	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.343,33
2296	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.706,66
2302	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77.731,48
2339	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106,45
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									
2269	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77.250,09
2276	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.623,07
2281	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.160,52
2286	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.868,94
2291	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.215,08
2297	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94.119,81
2303	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	118.171,88
2328	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	92.096,00
2331	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.720,23

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2335	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.					
2340	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.937,01
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.182,26
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									
2332	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.709,95
2343	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.799,82
2344	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.270,76
2345	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.920,20
2346	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.646,16
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									
2329	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.297,35
2333	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.354,97
2336	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	490,02
2341	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.537,12
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									
2272	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.454,28
2282	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.117,71
2293	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.810,31
2299	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.597,81
2305	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.987,84
2330	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	469,53
2337	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	838,63
2342	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,12
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									
2307	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.633,79

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.					
2310	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.828,83
2313	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.980,02
2316	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.275,26
2318	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.602,25
2321	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.213,65
2324	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.596,82
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									
2308	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.401,42
2311	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.636,60
2314	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.907,63
2319	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.893,29
2322	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.902,21
2325	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.717,94
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									
2270	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		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									
2271	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	972,28
2277	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.366,04
2287	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.865,80
2292	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.371,60
2298	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.395,20
2304	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.510,69
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									
469	1146/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L			PREGÃO PRE06/2019	0,00	5.290,56	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1432	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LEITE DE VACA UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: JUSSARA NACIONAL. , LOTE 02 - COTA PRINCIPAL - PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO E SEM PELE, CONGELADO. MARCA: ROGERIO 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 1 CM CONGELADO. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23. LOTE 05 - COTA PRINCIPAL - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPAS SEM OSSO. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23. LOTE 06 - COTA PRINCIPAL - LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTO. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/GONZALES SISP 0097. LOTE 07 - COTA PRINCIPAL - LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. 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 SOBRECORA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 E NTA -76. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 08 - COTA PRINCIPAL - FILE DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 E NTA -76. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 08 - COTA PRINCIPAL - SOBRECORA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 E NTA 76. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/GONZALES SISP 0097	PREGÃO PRE40/2019	-347,10	0,00	0,00	
1721	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	. REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 08/19, ATA 7/19, SOLI CITAÇÃO DE COMPRAS 231/19, E-DOC 1818/2019	PREGÃO PRB08/2019	0,00	0,00	801,14	
1783	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 05 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPAS, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCO GORDURA, SEM PELANÇAS, COM PESO MEDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIADAS, 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, MARCA: FRIGIOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23. ATA 017/19, RP 40/19, EDOC 1891/2019, LOTE 0 6 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA , E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -5. MARCA/PROCEDÊNCIA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 07 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA; ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 90, DIAS A CONTAR DA ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -5. MARCA: FABRICA DE CONSERVAS DE CARNES SÃO LUIZ TAQUARITINGA LTDA/SÃO LUIZ SISP 1, LOTE 07 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, REGISTRO NO SIF, SIMB OU SISP. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 2 A 5 KG, ATÓXICA, COM INFORMAÇÃO DE P ESO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, LOTE, PRODUTO. MARCA: SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTDA, PREMIADA SIF 4242, LOTE 08 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: COXA E SOBRECORA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ DE ACORDO COM A NTA -3 E NTA -76 -DECRETO 12486 DE 20/10/78, MA 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP - FRANGO SEMI-PROCESSADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COXA E SOBRECORA, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA, ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM PRIMÁRIA ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE, PESANDO EM 01 KG OU 02 KG. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/GONZALES SISP 0097., LOTE 08 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: FILE DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA -3 E NTA 76 -DECRETO 12486 DE 20/10/78 E MA. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRADO NO SIF/DIPOA/SISP. FRANGO SEMIPROCESSADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEITO SEM OSSO E SEM PELE, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA, ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/GONZALES SISP 0097., LOTE 08 - ITEM 03 - SOBRECORA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 E NTA 76 -DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E MA 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP. FRANGO SEMIPROCESSADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEITO SEM OSSO E SEM PELE, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/GONZALES SISP 0097.	PREGÃO PRB40/2019	0,00	0,00	1.243,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2158	6919/2018	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E	. LOTE 01 - FARINHA DE MADIOCA, TORRADA, TIPO ÚNICO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: HIKARI - RP 028/19, ATA 015/19, EDOC 2176/2019, LOTE 01 - FARINHA DE ROSCA, SECA, FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 01 - TRIGO PARA QUIBE, INTEGRAL, QUEBRADO E TORRADO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LOTE 02 - AÇUCAR, REFINADO, OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR, ODORE E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: ALTO ALEGRE, LOTE 06 - MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARCA: FLOR DE LIS, LOTE 06 - MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO TORTILHONE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CONFORME EDITAL. MARCA: ADRIA	PREGÃO ELB28/2019		0,00	2.801,90	0,00
2191	1237/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	. ÓLEO VEGETAL DE SOJA, REFINADO 100% NATURAL, COMESTÍVEL, ISENTO DE RANÇO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS, DEVERÁ APRESENTAR TEOR DE VITAMINA E, 0% DE GORDURA TRANS. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. RP 60/19, ATA 28/19, EDOC 2205/2019	PREGÃO ELB60/2019		0,00	2.208,00	0,00
2196	5676/2019	029.038.893/0001-46	17163 - BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCI	. LOTE 03 - ITEM 01 : MILHO VERDE EM CONSERVA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 31 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). MARCA: PREDILECTA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 232/19 - PMB E RP 037/19, EDOC 2204/19. LOTE 03 - ITEM 02 : ERVILHA EM CONSERVA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 31 - DECRETO 12.486 DE 20/10/78. MARCA: PREDILECTA	PREGÃO ELB37/2019		0,00	1.093,20	0,00
2372	6477/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	. MARGARINA COM SAL. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 À 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	PREGÃO ELB34/2019		2.419,20	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA									
1727	8021/2017	023.204.495/0001-76	17408 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	. LOTE 01 - COTA AMPLO - PAPEL SULFITE A4 (210 X 297MM) BRANCO, GRAMATURA: 75 G/M². ALCALINO MULTIUSO (APLICAÇÃO EM JATO DE TINTA, LASER E FOTOCÓPIA) QUE POSSIBILITA IMPRESSÃO NA FRENTE E NO VERSO, ALVURA MÍNIMA 90%. MARCA: INK PREMIUM - E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO 74/18, RP 142/18, SOL. COMPRA 230/19, EDOC 1819/19	DISPENSA D		0,00	0,00	15.190,00
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									
1993	1492/2019	019.653.054/0020-47	17424 - MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LT	. COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - 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: MARLUVAS CA 34549 - RP 17/18, ATA 614/18 - PMB - EDOC 2045/2019, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - 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: MARLUVAS CA 34549, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - 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: MARLUVAS CA 34549, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - 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: MARLUVAS CA 34549, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 08 : CALÇADO	PREGÃO PRB17/2018		0,00	27.158,40	0,00

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: MARLUVAS CA 34549, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - 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 OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, Nº 42. MARCA: MARLUVAS CA 34549, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - 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, 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 43. MARCA: MARLUVAS CA 34549, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - 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, 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 44. MARCA: MARLUVAS CA 34549, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - 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, 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 45. MARCA: MARLUVAS CA 34549

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**

2361	6057/2019	162.042.778-80	17446 - NELSI COSTA DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE ATUOU COMO FISCAL NAS PROVAS OBJETIVAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO NO DIA 15/07/2019 - CARGOS DIVERSOS. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 10,79 E CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 1,96.	OUTROS/NÃO	98,10	98,10	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**

2349	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. 404, CONTAS QUE ENCONTRAM -SE EM DEBITO AUTOMATICO, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS.405 (VERSO).	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.604,46
------	----------	---------------------	---	---	------------	------	------	-----------

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**

1543	7922/2018	033.261.008/0001-60	17386 - VILELA & COSTA ARQUITETURA EIRELI	, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM, TERRENOS URBANOS/RURAIS ATÉ 1.000 M², APARTAMENTOS ATÉ 300 M², SALAS ATÉ 200 M², CASAS ATÉ 500 M² E LOJAS ATÉ 200 M². RP 56/19,ATA 26/19, E-DOC 1590/19	PREGÃO PRB56/2019	0,00	1.363,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	-------------------	------	----------	------

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**

1675	3424/2017	015.318.347/0001-54	17401 - D.S.E. INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS DE		PREGÃO ELB21/2018	0,00	24.899,98	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	-----------	------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOTE 03: ARMÁRIO EM AÇO, COM 02 PORTAS DE ABRIR, MARCA: D'AÇO, MODELO A -402/40. CONTRATO 63/19, LOTE 03: ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, MARCA D'AÇO, MODELO PR -40, LOTE 03: ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS, MARCA: D AÇO, MODELO: AR-70					
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 05.01.01.17.512.0023.2141.44905299.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.44905299.0411000.17 - FICHA</p>									
2154	2490/2017	023.932.921/0001-98	17277 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA	. QUADRO BRANCO, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, MEDIDA 1,50 X 1,20 METRO CONFECCIONADO COM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE. RP 129/2018, ATA 065/18, EDOC 2159/19	PREGÃO ELB29/2018		0,00	480,00	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 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA</p>									
2169	6739/2018	110.551.138-35	17436 - SILVANA VICTORINO DOS SANTOS	. CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI O DAE E SILVANA VICTORINO DOS SANTOS RIBEIRO, DEVIDO AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NOS MÓVEIS DA REQUERENTE DEVIDO RETORNO DE ESGOTO, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 3.806.917-96	OUTROS/NÃO		0,00	1.753,69	1.753,69
<p>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 05.01.03.17.512.0023.2141.33903029.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903029.0411000.28 - FICHA</p>									
2357	5790/2019	003.267.631/0001-60	12948 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	. SUPORTE DE TETO/PAREDE PARA PROJETOR, OADRÃO UNIVERSO, COM EXTENSÃO E COM INCLINAÇÃO. MARCA: MULTIVISÃO, MODELO: MT -305 - CONTRATO 101/19	DISPENSA D		168,00	0,00	0,00
<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>									
564	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	. REFERENTE A 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2016/DAE R EF A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES SENDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 13/04/2020.	PREGÃO PRE 7/2016		0,00	0,00	44.023,19
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.30 - FICHA</p>									
2223	13/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	124.421,74

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS. 103) - MÊS - SETEMBRO/2019.					
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 05.01.03.17.512.0023.2141.44905233.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.44905233.0411000.31 - FICHA</p>									
2356	5790/2019	003.267.631/0001-60	12948 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	, PROJETER 3600 LUMENS HDMI USB WIFI. MARCA: EPSON, MODELO: X41 - CONTRATO 101/2019, TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 100 POLEGADAS 2,00 X 2,00 M: MARCA SUMAY, MODELO: TRVS	DISPENSA D		7.162,00	0,00	0,00
<p>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA</p>									
2138	7430/2019	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, SET/OUT. - DAO	OUTROS/NÃO		-0,12	-0,12	-0,12
<p>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA</p>									
2141	7431/2019	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - DAO	OUTROS/NÃO		-18,42	-18,42	-18,42
2350	8155/2019	338.110.458-65	17066 - ALAN JONATAN GARCIA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PAULÍNIA/SP NO DIA 29/10/2019 PARA DESCONTAMINAÇÃO DO TANQUE, INSPEÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADOS CIV E CIPP, VIATURA 144 CONFORME PROCESSO 8068/2019 (2 PESSOAS).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.650,00
<p>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>									
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 ATENDE 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 ATENDE 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 ATENDE 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 ATENDE 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 ATENDE 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 ATENDE A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. MARCA: FORMULA/DRIVER	PREGÃO PRE37/2018		0,00	0,00	52.905,48

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2198	7052/2018	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS VOLKSWAGEN, VIATURAS: 135,136,141,142,143,181,182,183,184,185,194,195,196,197,198,199 E 200. RP 52/2019, ATA 44/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 307/2019, EDOC 2202/2019	PREGÃO	PRB52/2019	0,00	48.854,96	0,00
2359	3069/2019	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. -	. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO INSTALADO NO VEICULO FORD CARGO ANO 2015. CONTRATO 103/2019	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2362	3069/2019	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. -	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO INSTALADO NO VEICULO FORD CARG 2015 - CONTRATO 103/2019	INEXIGÍVEL		46.410,57	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000.39 - FICHA									
2222	3127/2019	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD INDUSTRIA	. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA SL 4" SUCCAO AZUL LEVE:1 MARCA SPIRAFLEX, MANGUEIRA SL 3 SUCCAO AZUL LEVE I, MARCA SPIRAFLEX.	DISPENSA D		0,00	5.785,00	0,00
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									
2360	3069/2019	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. -	. MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO HIDRO - JATO MODELO SLM 125, INSTALADO NA VIATURA 239 FORD CARGO ANO 2015. CONTRATO 103/2019	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2363	3069/2019	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. -	. MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO HIDRO - JATO MODELO SLM 125, INSTALADO NA VIATURA 239 FORD CARGO ANO 2015. CONTRATO 103/2019	INEXIGÍVEL		13.129,72	0,00	0,00
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									
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	ELB31/2019	0,00	0,00	20.670,78
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									
05.01.06.17.512.0023.2141.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
05.01.06.17.512.0023.2141.44905204.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.44905204.0411000.46 - FICHA									
1961	904/2019	027.489.886/0001-35	17186 - NIVEFLOW INSTRUMENTAÇÃO EIRELI EPP		PREGÃO	ELB83/2019	0,00	1.961,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, LOTE 02 - INDICADOR TOTALIZADOR DE VAZÃO SÉRIE 484, MONTAGEM PAREDE, GRAU DE PROTEÇÃO IP -65, MATERIAL CAIXA EM ABS, DIMENSIONAL (LXAXP): 155X205X115MM, ALIMENTAÇÃO 85 A 264VCA, SINAL DE ENTRADA 1XSENSOR (4-20MMA), SINAL DE SAÍDA: 1X 4 - 20MA + 2X RELES SPDT + 24 VCC AUXILIAR, CONEXÃO ELÉTRICA: BORNEIRA (224WG) + PRENSA - CABO, CONFIGURAÇÃO TECLADO FRONTAL + DISPLAY LED, INDICAÇÃO VAZÃO INSTANTÂNEA + TOTALIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO SERIAL: SIM (RS485 MODBUS RTU), TEMP. OPERAÇÃO : 0 A 55 C, UMIDADE RELATIVA 0 A 90% SEM CONDENSAÇÃO, APLICAÇÃO: MONITORAMENTO E CONTROLE DE VAZÃO, SANEAMENTO, DETECÇÃO DE VAZAMENTOS, MARCA: NIVETC, MODELO SÉRIE 484						
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município										
05.01.06.17.512.0025.2123 -										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.6020 - FICHA										
58	4564/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICO RODOVIÁRIO PARA USO EM SUBSTITUIÇÕES DE CONJUNTO MOTOBOMBA EM DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAURU E TIBIRIÇA - 30 TONELADAS - CONTRATO 14/2018, SERVIÇO DE GUNDASTE 35 TON.	PREGÃO PR	02/2017	0,00	4.300,00	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										
1750	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, 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	PREGÃO ELB	61/2018	0,00	0,00	36.691,20	
05.01.06.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000.56 - FICHA										
1759	4117/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA, COM PESO INFERIOR A 3,0 KG/UN, ABSORÇÃO DE ÁGUA INFERIOR A 18%, INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 30%, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 CM X 23 CM, CARGA DE RUPTURA À REFLEXÃO NÃO INFERIOR A 1300 N, SENDO 16 TELHAS/M² EM ÁREA DESENVOLVIDA NO TELHADO (NÃO EM PROJEÇÃO) E TODAS AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME NBR 13.582/02.	PREGÃO PRB	86/2019	0,00	0,00	4.095,00	
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										
2355	2680/2019	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GÁSES INDUSTRIAIS LTDA		DISPENSA D		7.200,00	0,00	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					
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000.56 - FICHA</p>									
1952	1595/2017	022.349.162/0001-72	17418 - EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME	, LOTE 01 - GAXETA EM COURO CROMO, MEDIDAS: 153 MM X 50 MMX 25 MM ESPESSURA 4MM CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, MARCA: MOURUTECH, MODELO: COURO. CONTRATO 79/2019. LOTE 01 - GAXETA EM COURO CROMO, MEDIDAS: 126 MM X 45 MM X 25 MM, ESPESSURA 4MM CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, MARCA: MOURUTECH, MODELO: COURO. , LOTE 01 - GAXETA EM COURO CROMO, MEDIDAS: 100 MM X 35 MM X 20 MM, ESPESSURA 4MM CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, MARCA: MOURUTECH, MODELO: COURO. , LOTE 01 - GAXETA EM COURO CROMO, MEDIDAS: 78 MM X 27 MM X 25 MM, ESPESSURA 4 MM CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, MARCA: MOURUTECH, MODELO: COURO. , LOTE 02 - GAXETA GRAFITADA QUADRADA EM ALGODÃO OU FIBRA SINTÉTICA, ROLO MED. 3/8" - 9MM INDICADA PARA VEDAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA MARCA: HIDRALTERMIC, MODELO GRAFITADA, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. , LOTE 02 - GAXETA GRAFITADA QUADRADA EM ALGODÃO OU FIBRA SINTÉTICA, MEDIDA 1/2" - 12 MM, MARCA: HIDRALTERMIC, MODELO GRAFITADA, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. LOTE 02 - GAXETA GRAFITADA QUADRADA EM ALGODÃO OU FIBRA SINTÉTICA, ROLO MED. 5/8" - 15 MM, MARCA: HIDRALTERMIC, MODELO GRAFITADA, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, LOTE 02 - GAXETA GRAFITADA QUADRADA EM ALGODÃO OU FIBRA SINTÉTICA, ROLO, MED. 7/16" - 11MM, MARCA: HIDRALTERMIC, MODELO GRAFITADA, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL	PREGÃO ELB97/2019		0,00	4.350,00	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0026 - 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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.63 - FICHA</p>									
1279	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DE 45 KG. MARCA ULTRAGAZ UTILIZAÇÃO DIVISÃO TÉCNICA - CONTRATO 49/2019	PREGÃO PRB57/2019		0,00	0,00	295,00
<p>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>									
1936	8868/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA		PREGÃO PRB39/2019		0,00	0,00	2.816,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1938	8868/2018	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	, LOTE 01: ITEM 02: COTA PRINCIPAL - AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502. PROCEDÊNCIA: PEDERNEIRAS. RP 039/19, ATA 22/19, DOC 1976/2019					
				, LOTE 03 - ITEM 02 - COTA RESERVADA: AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 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	360,00
2358	8877/2018	001.377.293/0001-93	37 - PRODUTOS SAP LTDA EPP	, LOTE 01 - ITEM 01: VARETA PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, TIPO DE AÇO: CROMO SILÍCIO CONTENDO NO MÍNIMO 0,62% CROMO E UM 1,30% DE SILÍCIO, COM TRATAMENTO TEMPERADO E REVENIDO. CONTRATO 102/2019					
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSIÇÃO DA TABELA2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PÁVIMENTADAS, DE ACORDO OCOM A NORMA ABNT NBR 12949. EDOC 2506/2019	PREGÃO PRB44/2019		23.500,00	0,00	0,00
2371	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, PEDRISCO. MARCA: PONTEPEDRAS - RP 055/19 PMB, ATA 235/19 PMB, EDOC 2456/2019, PEDRA 01- MARCA: PONTEPEDRAS					
					PREGÃO ELB55/2019		6.720,00	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2130 - USINA DE ASFALTO									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.68 - FICHA									
2039	4820/2019	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	, LOTE 01 - ITEM 01 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO COM ACIONAMENTO POR VOLANTE, PN 16; DIMENSÃO: DNR +80 3", NORMAS DE FABRICAÇÃO: NBR 14.580 E NBR NM ISO 7-1 ROSCAS. MARCA: IVM					
					PREGÃO ELB94/2019		0,00	0,00	3.440,00
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									
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 ESPESURA MÍNIMA DE PARE 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 ESPESURA MÍNIMA DE PAREDE DE 90 MM. MARCA: GUARANI					
					PREGÃO ELB20/2018		0,00	0,00	75.400,00
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	0,00	4.600,00
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									
2354	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.						
					OUTROS/NÃO		242.769,82	242.769,82	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: 30/10/2019 08:11:10
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.					
SUBTOTAL							1.182.388,98	570.406,28	3.555.552,96
TOTAL							1.182.388,98	570.406,28	3.555.552,96

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 25 de Outubro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira