

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 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 DESTA DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 42,00.			0,00	0,00	8.776,22
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - 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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA									
1138	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE71/2018		-1.344,00	0,00	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 BOTIJO 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									
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, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO 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 ORGANOLEPTICAS) INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23. ATA 017/19, RP 40/19, EDOC 1891/2019, LOTE 0 5 - 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 SUA CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -5. MARCA/PROCEDÊNCIA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA 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	PREGÃO PRB40/2019		0,00	0,00	1.509,90

1983	3140/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	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 APONEUROSSES, 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 SOBRECOPA 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 SOBRECOPA, 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 CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097., LOTE 08 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: FILÉ 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 CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097., LOTE 08 - ITEM 03 - SOBRECOPA 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 CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097.	PREGÃO PRB87/2019	0,00	0,00	290,88
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	0,00	-98,10	0,00
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									
1297	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM		, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1463E 1497/VERSO..	PREGÃO PRE19/2017	0,00	0,00	362.160,55
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA									
1004	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD			PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	3.377,21

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO (ADITAMENTO) DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS) , EMPENHO COMPLEMENTAR PARA 6 MESES, CONFORME DETERMINADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 2136.					
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 05.01.01.17.512.0023.2141.44905234.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.44905234.0411000.17 - FICHA</p>									
1806	2093/2019	010.692.780/0002-12	15559 - PANMERCOS COMERCIAL LTDA - EPP - 23/	. TANQUE CONTENTOR PARA TRANSPORTE/ARMAZENAGEM DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA A. MARCA: ALPINA, MODELO UNITAINER. CONTRATO 71/2019. TANQUE VERTICAL PARA ARMAZENAR HIPOCLORITO DE SÓDIO, ÁCIDO FLUOSSILÍCICO E HIDRÓCI DO DE SÓDIO 50%, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO EDITAL. MARCA: ALPINA, MODELO 5.000L	PREGÃO ELB90/2019		0,00	48.540,00	0,00
<p>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</p>									
1675	3424/2017	015.318.347/0001-54	17401 - D.S.E. INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS DE	. 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	PREGÃO ELB21/2018		0,00	0,00	24.899,98
<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		0,00	0,00	743,09
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 DAR DO NASCIMENTO MACHADO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.433,60
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		0,00	0,00	4.115,64
2241	367/2018	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.158,12

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0004327 -08.2019.8.26.0071/01, LITISCONSORTE: ROGÉRIO APARECIDO DE SOUZA.					
2374	7139/2018	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0020912 -38.2019.8.26.0071/01, LITISCONSORTE: ALISSÉIA LUCIANA DE SOUZA MUNHOZ.	OUTROS/NÃO		5.360,68	5.360,68	0,00
2376	6207/2018	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0019930-24.2019.8.26.0071/01, LITISCONSORTE: MARIA LUIZA ALVES BORBA DA SILVA.	OUTROS/NÃO		3.060,30	3.060,30	0,00
2377	1744/2017	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0022335 -33.2019.8.26.0071/01, LITISCONSORTE: CLÁUDIA APARECIDA GONÇALVES D'ABRIL.	OUTROS/NÃO		11.048,20	11.048,20	0,00
2378	6280/2015	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0002801 -40.2018.8.26.0071/01, LITISCONSORTE: WALDYR BARBIERI JUNIOR., CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0002801 -40.2018.8.26.0071/02, LITISCONSORTE: RAFAEL SOUTO PARISI.	OUTROS/NÃO		13.998,47	13.998,47	0,00
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	5.327,80
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	3.013,30
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	13.974,97
2228	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 04 -ITEM 01: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 95.000 LTS DE DIESEL S -10, RP 073/19, ATA 30/19, EDOC 2216/19	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	1.775,32
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	5.337,36
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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - 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									
451	668/2019	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	850,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DO LABORATÓRIO DO DAE NO PROGRAMA INTERLABORATORIAL PARA CONTROLE DO QUALIDADE EM SUAS 131, 133 E 137 RODADAS.					
05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA									
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NaClO e OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019		PREGÃO ELB17/2019	0,00	0,00	14.806,00
1932	7728/2018	076.619.113/0001-31	17416 - LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS	, SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES e ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, MARCA: LABORCLIN - LOTE 03 - CONTRATO 76/2019, FITA OXIDÁSE COM 10 UNIDADES, MARCA: LABORCLIN, KIT IDENTIFICAÇÃO DE ENTEROBACTÉRIAS, MARCA: LABORCLIN		PREGÃO ELB76/2019	0,00	0,00	10.080,00
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									
1057	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, LOTE 01 - CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 145/19, E-DOC 1270/19		PREGÃO PRE60/2018	0,00	0,00	253.617,46
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.6023 - FICHA									
1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARC CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	A	PREGÃO PRE71/2018	-1.263,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							30.860,65	82.759,55	744.713,40
TOTAL							30.860,65	82.759,55	744.713,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL



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: 31/10/2019 08:52:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BAURU, 29 de Outubro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira