

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100467	691/2019	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	. CORRESPONDENTE A DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2019.. CORRESPONDENTE A DESCONTO DA INCLUSAO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2019.			6.550,18	6.550,18	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100477	238/2019	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 - R\$ 6,38.			255,22	255,22	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100468	693/2019	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	. CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2019.			5.883,84	5.883,84	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100469	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. 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\$ 462,00.			310.415,42	310.415,42	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100475	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MES DE OUTUBRO/2019 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 R\$ 26,91.			1.076,41	1.076,41	0,00
100476	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (FILIAL GEISEL) POR SERVIDORES, NO MES DE OUTUBRO/2019 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 R\$ 3,40..			135,72	135,72	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100472	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA				727,50	727,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÊNIO. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO DE 2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 18,19.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100473	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 2,00.			523,51	523,51	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100471	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR R\$ 29,23.			1.169,02	1.169,02	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100470	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS OUTUBRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 R\$ 21,08.			842,93	842,93	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5964 - FICHA									
100474	3214/2018	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 2,00.			1.713,59	1.713,59	1.713,59
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA									
2386	692/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FLS. 188.		OUTROS/NÃO	328,01	328,01	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.6003 - FICHA									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.			DISPENSA D	0,00	800,00	800,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.					
<p>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</p>									
1743	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABACAXI HAVAI, MÉDIO.(COTA PRINCIPAL) - (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP - RP 147/2018, ATA 075/18, EDOC 1817/19, ABACAXI PÉROLA, MÉDIO: (COTA PRINCIPAL) - - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO: (COTA PRINCIPAL) - (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MAMÃO FORMOSA, TAMANHO MÉDIO : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MARACUJÁ AZEDO, ISENTO DE ENFERMIDADES : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MORANGO COMUM, ISENTO DE ENFERMIDADES : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ABÓBORA PAULISTA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ABÓBORA SECA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ABOBRINHA BRASILEIRA, AA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO :- PROCEDÊNCIA CEAGESP, BERIJELA AA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BETERRABA, TAMANHO MÉDIO : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CHUCHU AA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CENOURA, AA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MANDIOCA AMARELA, MÉDIA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO AA, : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PEPINO JAPONÊS, TAMANHO MÉDIO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PIMENTA CAMBUCI (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PIMENTA VERDE AMERICANA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PIMENTÃO VERDE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PIMENTÃO VERMELHO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, TOMATE MADURO A (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, TOMATE SALADA AA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, VAGEM MACARRÃO CURTA AA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ACELGA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALFACE CRESPA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALFACE LISA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALHO PORÓ (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALMEIRÃO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALECRIM, ERVA AROMÁTICA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BRÓCOLIS (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CEBOLINHA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CHICÓRIA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, COENTRO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, COUVE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, COUVE FLOR (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ESPINAFRE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, HORTELÃ (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MANJERICÃO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, REPOLHO LISO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, REPOLHO ROXO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, RÚCULA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, SALSA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, SALSÃO BRANCO/VERDE, ALHO TIPO 7 (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BATATA MONALISA, TAMANHO MÉDIO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CEBOLA COMUM, TAMANHO MÉDIO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, OVO DE GALINHA, BRANCO EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UNIDADE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP	PREGÃO ELB47/2018		0,00	0,00	4.039,36
<p>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</p>									
2022	3948/2019	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME		PREGÃO ELB95/2018		0,00	335,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. PRANCHETA CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO, PEGADOR METÁLICO, MEDIDAS MÍNIMAS DE 330X230 MM. MARCA: WALAEU SUPER METAL. RP 395/1 8, ATA 627/18 - PMB, EDOC 1974/2019, PRANCHETA TIPO ESCOLAR, CONFECCIONADA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA. PEGADOR METÁLICO, MEDIDAS MÍNIMAS DE 330X230MM. MARCA: CARBRINK REF: 5001						
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										
1912	8470/2018	022.966.860/0001-17	16843 - LR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	. LOTE 01 - COTA RESERVADA: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2, CO M VALVULA DE EXALAÇÃO, COM FORMATO TIPO DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM SEU PERÍMETRO, COMPOSTO POR PAINÉIS DE NÃO TECIDO E MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR CAMADAS DE MICROFIBRAS SINTÉTICAS TRATADAS ELETROTATICAMENTE E UMA CAMADA DE MICROFIBRAS IMPREGNADAS COM PARTICULAS DE CARVÃO ATIVADO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDIRTA. MARCA: CAMPER CA 38943, RP 243/18, ATA 578/18 - PMB, EDOC 1937/2019, LOTE 06 - COTA RESERVADA: AVENTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO, PVC FORRADO, REVESTIDO EM PVC NA PARTE EXTERNA, COM DIMENSÕES DE 120 X 70 CM, ESPESSURA DE 0,35 MM, NA COR BRANCO, CO M TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, UTILIZADAS PARA AJUSTE DO USUÁRIO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: MAICOL CA 37729, LOTE 06 - COTA RESERVADA: AVENTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO REFORÇADA, TIRAS DE RASPA NO PESCOÇO E NA CINTURA PRESAS POR MEIO DE ARREBITES E FIVELAS E METÁLICAS PARA AJUSTES, MEDIDAS APROXIMADAS, 1,00 X 0,70 M E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: TEKNO -LUVAS CA 21244, LOTE 10 - COTA RESERVADA: MANGA OU MANGOTE DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPANO PESCOÇO PRESAS POR MEIO DE COSTURAS, FIVELA METÁLICA, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. MARCA: TEKNO-LUVAS CA 21295, LOTE 10 - COTA RESERVADA: PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA, METATARSO EM RASPA, COM TIRA EM RASPA PARA AJUSTE, FECHAMENTO EM FIVELAS, COSTURADA EM LINHA DE ALGODÃO, TALA INTERNA PARA SUSTENTAÇÃO E PROTEÇÃO, TAMANHO ÚNICO. MARCA: TEKNO-LUVAS CA 21296.	PREGÃO EL	EL	43/2018	0,00	0,00	1.158,45
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										
105	6928/2018	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	. REFERENTE A GASTOS COM VIAGEM DE IDA E VOLTA ONIBUS, DE FRANÇA -SP ATÉ BAURU-SP, TAXI E ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AVALIAÇÃO DO AUDITOR. REFERENTE A GASTOS COM DIÁRIAS DE HOTEL DURANTE O PERÍODO DE AVALIAÇÃO DO AUDITOR. CONFORME INFORMAÇÕES DO GESTORES, O REEMBOLSO SE DARÁ MEDIANTE RESSARCIMENTO, APÓS COMPROVAÇÃO DOS GASTOS, CONFORME DELIBERAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 33 - VERSO.	OUTROS/NÃO		-577,60	0,00	0,00	
106	6928/2018	542.369.678-04	17303 - CONSUELO RICO SALGUEIRO	. REFERENTE A GASTOS COM TAXI E ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AVALIAÇÃO DA AUDITORIA PARA O DAE EM BAURU. REFERENTE A GASTOS COM DIÁRIAS DE HOTEL DURANTE O PERÍODO DE AVALIAÇÃO DA AUDITORIA. CONFORME INFORMAÇÕES DO GESTORES, O REEMBOLSO SE DARÁ MEDIANTE RESSARCIMENTO, APÓS COMPROVAÇÃO DOS GASTOS, CONFORME DELIBERAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 33 - VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	-542,00	0,00	0,00	
190	6928/2018	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS		INEXIGÍVEL		-0,29	0,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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.					
<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 - PANMERCOCOMERCIAL LTDA - EPP - 23/	. TANQUE CONTENTOR OARA TRANSPORTE/ARMAZENAGEM DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUORSILICICO, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA A. MARCA: ALPINA, MODELO UNITAINER. CONTRATO 71/2019. TANQUE VERTICAL PARA ARMAZENAR HIPOCLORITO DE SÓDIO, ÁCIDO FLUOSSILICICO E HIDRÓCI DO DE SÓDIO 50%, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO EDITAL. MARCA: ALPINA, MODELO 5.000L	PREGÃO ELB90/2019		0,00	0,00	48.540,00
<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 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA</p>									
737	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	. CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 1639. - GESTOR: SERVIÇO DE INFORMÁTICA	PREGÃO PRB21/2017		0,00	12.022,25	0,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000.29 - FICHA</p>									
709	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	. CORRESPONDENTE A 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 DAE PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBPS.	PREGÃO ELE 14/2017		0,00	1.385,51	0,00
710	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	. CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 30/2017 PARA INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.	PREGÃO ELE 14/2017		0,00	778,00	0,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.29 - FICHA</p>									
2379	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016		OUTROS/NÃO		229,90	229,90	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2380	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 568.	OUTROS/NÃO		168,30	168,30	0,00
2381	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 568.	OUTROS/NÃO		226,73	226,73	0,00
2382	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 568.	OUTROS/NÃO		434,60	434,60	0,00
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									
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		0,00	0,00	5.360,68
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		0,00	0,00	3.060,30
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		0,00	0,00	11.048,20
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		0,00	0,00	13.998,47
2389	8977/2006	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0009120 -87.2019.8.26.0071/02, LITISCONSORTE: MICHEL JAD HAYEK FILHO., CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0009120 -87.2019.8.26.0071/03, LITISCONSORTE: MARIA JOSE ROSSI RAYS., CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0009120 -87.2019.8.26.0071/04, LITISCONSORTE: JOSE MAURICIO XAVIER JUNIOR.	OUTROS/NÃO		20.373,47	20.373,47	0,00
05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.33 - FICHA									
2167	7387/2019	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL		OUTROS/NÃO		-325,73	-325,73	-325,73

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2019.</p>									
<p>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</p>									
1503	4820/2018	022.937.661/0001-80	17388 - ISMAEL DOS SANTOS 21267055871	. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS NO PRÉDIO DE RECEPÇÃO DA CAPTAÇÃO D'ÁGUA NO RIO BATALHA(DAE) - CONTRATO 54/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.700,00
<p>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</p>									
1564	5942/2018	007.618.797/0001-34	17394 - GEO ACQUA PRODUTOS PARA MONITORA	. MEDIDOR DE NÍVEL ESTÁTICO/DINÂMICO PARA POÇO TUBUR PROFUNDO CONTRATO 60/2019	-	PREGÃO ELB62/2019	0,00	20.700,00	0,00
<p>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</p>									
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 PRB02/2017		0,00	0,00	4.300,00
<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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - 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	5.456,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2055	3515/2018	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, 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 02 - ITEM 01 - COTA RESERVADA: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, 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. MARCA: CIBER INOVA 2017 - USINA YANG. RP 160/18, ATA 079/18, EDOC 2145/2019.	PREGÃO PR	PRÉ60/2018	0,00	0,00	8.086,91	
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 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242.769,82	
SUBTOTAL								349.608,73	392.205,58	353.250,05
TOTAL								349.608,73	392.205,58	353.250,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 30 de Outubro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira