

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2019									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS									
05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA									
2392	7852/2019	029.969.193/0001-75	17448 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS	.CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO XXIII SIMPOSI O BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, DO SERVIDOR RENATO MACARI A REALIZAR-SE EM FOZ DO IGUAÇU/PR. AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS 24 E DIRETORIA FINANCEIRA EM 27/VERSO.	OUTROS/NÃO		1.537,09	0,00	0,00
2394	5187/2019	006.813.542/0001-60	17449 - TERRITORIO BRASIL,TURISMO,SERVIÇOS	. NR 33 - TRABALHADORES E VIGIAS - RECICLAGEM. RP 151/2019 - CONTRATO 104/2019, NR 33 - SUPERVISORES DE ENTRADA - RECICLAGEM10, NR 33 - TRABALHADORES E VIGIAS FORMAÇÃO, NR 33 - SUPERVISORES DE ENTRADA - FORMAÇÃO	PREGÃO PR#51/2019		8.750,00	0,00	0,00
2406	7966/2019	029.969.193/0001-75	17448 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS	.CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO XXIII SIMPOSI O BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, DO SERVIDOR ELTON RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA, A REALIZAR -SE EM FOZ DO IGUAÇU/PR. AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS 37 E DIRETORIA FINANCEIRA EM 40/VERSO.	OUTROS/NÃO		1.537,09	0,00	0,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA									
2667	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DE PABX, . INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 159/2018 E CONTRATO 158/2018.	PREGÃO PR#59/2018		0,00	0,00	12.500,00
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									
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 ORGANOLÉPTICAS) INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MARCA: FRIGOESTRELA 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 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	PREGÃO PRB40/2019		0,00	0,00	1.100,00

				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 GORDO RA 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 SOBRECOXA 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 SOBRECOXA, 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 - SOBRECOXA 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.				
2203	6919/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	. LOTE 04 - ITEM 01: AZEITONA EM CONSERVA, FATIADA, VERDE, IMERSA EM LÍQUIDO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO. MARCA: COLOSSO. EDOC 2200/2019, LOTE 04 - ITEM 02: AZEITONA EM CONSERVA, FATIADA, PRETA, IMERSA EM LÍQUIDO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES. MARCA: COLOSSO, LOTE 05 - ITEM 01: CREME DE LEITE, APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MÍNIMA DE 25%. MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05 - ITEM 02: [5,925 KG] LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), MARCA: PIRACANJUBA LOTE 05 - ITEM 03: LEITE DE COCO, NATURAL, CONCENTRADO, OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO, PROCEDENTE DE FRUTOS SÃOS E MADUROS. MARCA: MENINA, LOTE 05 - ITEM 04: GOIABADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500 G A 1KG, SENDO TETRAPAK INTEGRA SEM MARCAS DE UMIDADE E BOLOR. MARCA: XAVANTE, LOTE 05 - ITEM 05: COCO BRANCO, RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM AÇÚCAR, AMÊNDOAS DE COCO PURO. MARCA: NORI, LOTE 07 - ITEM 01: EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES, CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO. MARCA: XAVANTE, LOTE 07 - ITEM 02: MOLHO A BASE DE CATCHUP COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUÇO DE TOMATE, SAL, AÇÚCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. MARCA: LANCHERO, LOTE 07 - ITEM 03: MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, OLEO, MOSTARDA, AÇÚCAR, SAL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. MARCA: LANCHERO, LOTE 07 - ITEM 04: MAIONESE, EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E OLEOS VEGETAIS COM ADIÇÃO DE CONDIMENTOS. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 01: MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE, ACRESCIDO DE VINAGRE, ÁGUA, AÇÚCAR, CARAMELO, SAL, CRAVO, CANELA E INGREDIENTES PERMITIDOS. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 02: MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA, ADMITINDO CONDIMENTOS E CEREIAIS PERMITIDOS. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 03: MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE ÁGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE, SAL E ESPECIARIAS GENUÍNAS E PURAS. MARCA: LANCHERO, LOTE 09 - ITEM 02: CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA, SUBGRUPO DESPELICULADO, CLASSE BRANCA, TIPO 1. MARCA: NORI.	PREGÃO ELB28/2019	0,00	1.425,32	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 A 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	0,00	604,80	0,00
2393	2256/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	. LOTE 1 - ITEM 01: ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, LONGO E FINO, GRÃOS INTEIROS, POLIDO, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO; VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 05 KG. MARCA: EXTRAFINO. RP 082/2019, ATA 041/2019 E E-DOC 2484/2019.	PREGÃO ELB82/2019	5.016,00	0,00	0,00
2401	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELB47/2018	93.760,29	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOTE 01 - ITEM 01: ABACAXI HAVAI, MÉDIO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., RP 147/2018, ATA 079/2018 E E - DOC2466/2019, LOTE 01 - ITEM 02: ABACAXI PÉROLA, MÉDIO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 03: BANANA NANINCA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 04: LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 05: LIMÃO TATI, TAMANHO MÉDIO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 06: MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 07: MAMÃO FORMOSA, TAMANHO MÉDIO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 08: MANGA TOMMY ATKINS, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 10: MELANCIA REDONDA/COMPRIDA, MÉDIA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 11: MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 12: MORANGO, COMUM; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 14: UVA ITALIA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 15: UVA NIÁGARA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 02: ABÓBORA PAULISTA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 03: ABÓBORA SECA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 04: ABOBRINHA BRASILEIRA, AA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 05: BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 06: BERINJELA, AA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 07: BETERRABA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 08: CHUCHU, AA; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL).					

				PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 09: CENOURA, AA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 12: MANDIOCA AMARELA, MÉDIA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 13: MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO, AA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 14: PEPINO JAPONÊS, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 15: PIMENTA CAMBUÇI; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 16: PIMENTA VERDE AMERICANA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 17: PIMENTÃO VERDE; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., L				
2407	6953/2019	010.623.476/0001-32	2084 - LMS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALI	. LOTE 01 - ITEM 01: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO, EM ESPECIAL A NTA 02 E 3 (DECRETO 12.486/78 DA SES -SP, LEI Nº 10.674/2003, PORTARIA Nº 31/98 DA SVS/MS, RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS, RDC Nº 360/03, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. A EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR INTACTA SEM PERFURAÇÕES. MARCA: FIDALGA. - RP 183/19, ATA 374/19 - PMB EDOC 2482/2019, LOTE 01 - ITEM 02: FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS INTEGROS; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO, EM ESPECIAL A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486/78 DA SES -SP, LEI Nº 10.674/2003, PORTARIA 31/98 DA SVS/MS, RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS, RDC Nº 263/05 - RDC Nº 263/05; RDC 60/2007; RDC 7/11; RDC 360/03; RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. A EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR INTACTA E SEM PERFURAÇÕES. MARCA: YAYÁ. LOTE 01 - ITEM 03: FUBÁ DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO, EM ESPECIAL: A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486/78 DA SES -SP) LEI 10674/2003, PORTARIA 31/98 DA SVS/MS; RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS; RDC 263/05; RDC 60/2007; RDC 7/11; RDC 360/03, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA YAYÁ. LOTE 01 - ITEM 04: AMIDO DE MILHO; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO, EM ESPECIAL: A NTA 02 E 37 (DECRETO 12.486/78 DA SES-SP); LEI 10.674/2003, PORTARIA 31/98 DA SVS/MS; RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS; RDC Nº 263/05; RDC 60/2007; RDC 7/11; RDC 360/03; RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: EXTRA FINO. RP 162/19, ATA 342/2019 - PMB, EDOC 2485/19	PREGÃO ELB83/2019	601,00	0,00	0,00
2411	6497/2019	017.231.824/0001-75	17450 - EMERSON JOSE NORI - EIRELI	. LOTE 01 - ITEM 01: ARROZ PARBORIZADO; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 A 33 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. CARACTERÍSTICAS: ARROZ PARBOILIZADO TIPO I, CLASSE LONGO FINO, PRODUTO BENEFICIADO, DE SAFRA CORRENTE A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS, LIMPAS E DE BOA QUALIDADE. MARCA: EXTRA FINO. RP 162/19, ATA 342/2019 - PMB, EDOC 2485/19	PREGÃO ELB62/2019	3.397,20	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								
1773	2770/2019	013.331.317/0001-52	17409 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	. LOTE 02 - ITEM: 12 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, PLÁSTICA POLIIONDA OFÍCIO. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: ALA, RP 361/18, ATA 035/19 - PMB, EDOC 1887/19	PREGÃO ELB61/2018	0,00	0,00	1.240,00
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								
1571	7501/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		PREGÃO PR18/2018	0,00	0,00	2.550,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. LOTE 02 - ITEM 01: CAPACETE OPERACIONAL CLASSE A COM ABA FRONTAL, POSSUI DUAS FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAGEM DE EQUIPAMENTO CONJUGADO, COR AZUL PASTEL COM LOGOTIPO DO DAE E DE ACORDO COM A NORMA NR 06 NBR 8221/2003 C.A. DO MTE. MARCA/PROCEDÊNCIA MAS CA 83 04, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 054/2018, PREGÃO 058/18 E 118/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 201/18, E-DOC 1662/19. LOTE 02 - ITEM 02: CARNEIRA - SUSPENSÃO COMPOSTA DE CARNEIRA INJETADA EM PLÁSTICO, COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIURETANO E COROA COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM QUATRO CLIPS DE PLÁSTICO E FIXADAS ATRAVÉS DE COSTURA, NORMA NR 06 E NBR 8221/2003, PRÓPRIA OU COMPATÍVEL COM CAPACETE OPERACIONAL. MARCA: MAS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA ATA.						
1976	1492/2019	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. LOTE 02 - 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 35841, RP 017/18, ATA 610/18-PMB EDOC 2046/19, LOTE 02 - 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 35841, LOTE 02 - 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 35841, LOTE 02 - 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 35841, LOTE 02 - ITEM 08: 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 41. MARCA: MARLUVAS CA 35841, LOTE 02 - 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 35841, LOTE 02 - 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 35841	PREGÃO PRE17/2018		0,00	0,00	7.107,00	
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										
1298	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE		DISPENSA D		0,00	3.159,77	3.159,77	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE AO 7º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 051/2014 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 530, ANÁLISE 531-536 E AUTORIZAÇÃO FLS. 537 E 539.					
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 05.01.01.17.512.0023.2141.33903901.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903901.0411000.14 - FICHA</p>									
2414	5877/2017	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	. CONTRATAÇÃO DE ASSINATURAS TIPO COMBO COM EDIÇÕES IMPRESSAS E DIGITAIS DIÁRIAS (1 COMBO + 1 ASSINATURA IMPRESSA), NOS TERMOS DO ART. 25 DA LEI 8666/93, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA WM FLS. 117, DEMAIS CONSIDERAÇÕES M FLS. 158-159.	INEXIGÍVEL		813,00	0,00	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.14 - FICHA</p>									
450	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	. CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL - CONTRATO 099/17, VALOR PROPORCIONAL AO EXERC DE 2019 CONFORME FLS. 1354 E 1346.	PREGÃO PRE42/2017		0,00	23.377,00	0,00
<p>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.02.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000.23 - FICHA</p>									
2408	1458/2015	004.472.311/0001-04	16650 - OTTAWA ENGENHARIA LTDA.	. CORRESPONDENTE A REAJUSTE, CONFORME ITEM 2.12 DO CONTRATO, NO VALOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM TIBIRIÇA, CONTRATO 48/2017. AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA EM FLS 4111 E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS 4112.	CONCORRÊNCIA	04/2016	2.494,50	0,00	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 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA</p>									
2412	1553/2019	798.015.608-00	17451 - LIVETTE NUNES DE CARVALHO		OUTROS/NÃO		1.185,79	1.185,79	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A RUA BATISTÁ DE CARVALHO 9-50.						
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE										
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										
2379	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 568.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	229,90	
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 TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 568.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	168,30	
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 TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 568.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	226,73	
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 TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 568.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	434,60	
2395	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 455.	OUTROS/NÃO		7.491,60	7.491,60	7.491,60	
2396	6700/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 161.	OUTROS/NÃO		114.907,67	114.907,67	114.907,67	
2397	6152/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 246.	OUTROS/NÃO		28.230,38	28.230,38	28.230,38	
2398	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 368.	OUTROS/NÃO		14.995,07	14.995,07	14.995,07	
2399	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 650.	OUTROS/NÃO		6.227,52	6.227,52	6.227,52	
2400	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 378.	OUTROS/NÃO		27,30	27,30	27,30	
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										
2389	8977/2006	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.373,47	

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 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.					
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									
2390	8333/2019	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		OUTROS/NÃO	800,00	800,00	800,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
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									
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	-1.323,64	-1.323,64	-1.323,64
2416	8346/2019	146.288.738-44	17452 - SIDNEI CAMPOS PEREIRA	. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 05/11/2019, A FIM DE IR NA SEDE DA PROJETISTA DA ETE VARGEM LIMPAM, EMPRESA ARCADIS, PARA O MOTORISTA SIDNEI CAMPOS PEREIRA E O PRESIDENTE ELISEU ARECO NETO.		OUTROS/NÃO	1.200,00	1.200,00	0,00
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	5.617,18	0,00
1484	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS			PREGÃO PRB73/2019	0,00	3.590,62	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2007	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, SOLICITAÇÃO COMPRA 187/19, EDOC 1565/2019					
				, URÉIA LÍQUIDA - ARLA 32. MARCA: SHELL BRASIL LTDA. RP 073/19, ATA 030/19, E - DOC 2119/19	PREGÃO PRB73/2019		0,00	3.200,00	0,00
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	15.028,59	0,00
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	3.748,36	0,00
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									
2391	1052/2018	030.549.614/0001-98	17447 - DIEGO DA SILVA SANTOS	, KIT COM 02 FAIXAS REFLETIVAS PARA PARA -CHOQUE NA COR VERMLHA E BRANCA NA MEDIDA DE 10 CM X 1,20M. MARCA: DM REFLETIVOS, FAIXA REFLETIVA CARROCERIA LATERAL NA COR VERMELHA E BRANCA NA MEDIDA 5 CM X 30 CM (LADO DIREITO), FAIXA REFLETIVA CARROCERIA LATERAL NA C OR VERMELHA E BRANCA NA MEDIDA 5 CM X 30 CM (LADO ESQUERDO). RP 102/2019					
					PREGÃO ELB02/2019		2.258,00	0,00	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 -									
05.01.06.17.122.0041.2094 -									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6028 - FICHA									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	, ... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.					
					DISPENSA D		0,00	90,61	0,00
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA									
2415	8296/2019	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO						
					OUTROS/NÃO		220,00	220,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 4ª REUNIÃO DE 2019 DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ - BATALHA, NO DIA 12/11/2019, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP. PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO, FERNANDO BENATTI E MOTORISTA).					
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.45 - FICHA									
1691	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATONº 068/2017 -DAE, CONFORME FLS. 833, 834 E 925/927.	PREGÃO ELB38/2017		0,00	2.711,35	0,00
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									
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	0,00	20.700,00
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.2125 - COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 05.01.06.17.512.0025.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000.55 - FICHA									
2173	236/2019	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	. CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ BATALHA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.842,84
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									
1741	1684/2019	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA	. ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CL. ORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA: ACQUAFLOC FX54A. RP 054/19, ATA 37/19, EDOC 1792/2019	PREGÃO ELB54/2019		0,00	23.970,00	0,00
1745	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	. CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, MARCA: KATRIUM. RP 074/20 19, ATA 040/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 238/19, EDOC 1856/2019	PREGÃO ELB74/2019		0,00	0,00	18.360,00
1746	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS		PREGÃO ELB55/2019		0,00	0,00	17.486,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>ÁCIDO FLUOSSILICICO SERA UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS POÇOS E DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ASPECTO CLARO E LIMPIDO, TEOR DE H2SIF6, MÍNIMO DE 20% EM MASSA, DENSIDADE FAIXA 1.19 - 1.24 G/ML, ACIDEZ LIVRE, MÁXIMO DE 1%. MATERIAL EM SUSPENSÃO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA . MARCA/PROCEDÊNCIA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES. ATA 032/19, RP 055/19, DIOC 1658/19</p>					
<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>									
1930	7728/2018	010.476.350/0001-82	17415 - DF TECNO-CIENTÍFICA LTDA - EPP	.KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATA, MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - LOTE 01 - CONTRATO 74/2019	PREGÃO ELB76/2019		0,00	0,00	1.900,00
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	2.298,00	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA</p>									
2215	7709/2019	131.014.668-30	15017 - CLODOALDO DONIZETE FERRAZ DA SILVA	.CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO, MÉS DE OUTUBRO/2019	OUTROS/NÃO		-1.276,67	-1.276,67	-1.276,67
<p>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA</p>									
2214	7708/2019	131.014.668-30	15017 - CLODOALDO DONIZETE FERRAZ DA SILVA		OUTROS/NÃO		-10,00	-10,00	-10,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 04/11/2019 14:38:25
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS DE OUTUBRO/2019.									
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									
2055	3515/2018	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, 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	60/2018	0,00	0,00	8.086,90
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0026.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.2136.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.2136.33909302.0411000.79 - FICHA									
2413	1553/2019	798.015.608-00	17451 - LIVETTE NUNES DE CARVALHO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A RUA BATISTÁ DE CARVALHO 9-50.	OUTROS/NÃO		280,89	280,89	0,00
SUBTOTAL							293.120,08	261.777,51	319.534,94
TOTAL							293.120,08	261.777,51	319.534,94

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 04/11/2019 14:38:25
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

BAURU, 31 de Outubro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira