

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Setembro 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									
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA									
1967	7082/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA									
1965	7049/2019	334.033.038-70	14225 - DANIELE POMPÍLIO MORENO	, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS BAURU - SAO PAULO, SAO PAULO - BAURU, ALIMENTAÇÃO PARA DOIS SERVIDORES, GASTOS EVENTUAIS, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS EDUARDO RUIZ E DANIELE POMPILIO MORENO QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO ENCONTRO ANUAL COM A CONSULTORIA ZENITE A SE REALIZAR EM SAO PAULO NO DIA 19/09/2019.	OUTROS/NÃO		1.270,00	1.270,00	0,00
1966	7081/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
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									
1432	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL - PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO E SEM PELE, CONGELADO. MARCA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23. RP 40/19, ATA 17/19, E -DOC 1499/19, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL - BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS DE 5 CM X 1CM CONGELADO. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23. LOTE 05 - COTA PRINCIPAL - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSO. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23. LOTE 06 - COTA PRINCIPAL - LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTO. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 07 - COTA PRINCIPAL - LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE MISTA, TOUCINHO E CODIMENTOS. MARCA: CONSERVAS DE CARNES SÃO LUIZ TAQUARITINGA LTDA/SÃO LUIZ, LO TE 07 - COTA PRINCIPAL - LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM GORDURA BOVINA. MARCA: SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTDA/PREMIADA SIF 4242, LOTE 08 - COTA PRINCIPAL - COXA E SOBRECÓXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 E NTA -76. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 08 - COTA PRINCIPAL - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 E NTA 76. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/ GONZALES SISP 0097, LOTE 08 - COTA PRINCIPAL - SOBRECÓXA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 E NTA 76. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097	PREGÃO PRE40/2019		0,00	0,00	1.212,50
1434	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381		PREGÃO PRB40/2019		0,00	0,00	2.781,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO - BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031. RP 40/19, ATA 18/19. E -DOC 1500/19, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - BIFE A ROLÊ, CONFECCINADA COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, RECHEADA COM CENOURA, CEBOLA, LINGUILA CALABRESA DEFUMADA, MARCA: FRIBORDOGUE SIM 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COM OSSO, EM PEÇA, MARCA: FRIGORÍFICO R AJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, MARCA FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - RABO SUÍNO FRECO, LIMPO, MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031.					
05.01.01.17.512.0023.2141.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903021.0411000.12 - FICHA									
1524	4757/2019	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LT	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO FÓSFORO DE SEGURANÇA EM PACOTE CONTENDO 10 CX DE 40 UNID. MARCA: GOBOARDI. RP 025/19 - PMB, ATA 208/19 - PMB, EDOC 1523/19	PREGÃO ELB25/2019		0,00	0,00	43,80
05.01.01.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000.12 - FICHA									
1697	7989/2018	026.478.854/0001-71	17269 - FABRICA DO CRACHA AUTOMACAO LTDA	. CORDÃO (100%) POLIESTER - PERSONALIZADO COM 01 COR DE SERIGRAFIA FRENTE/VERSO (DOS DOIS LADOS DO CORDÃO) - TAMANHO 11X850MM - - 42CM FECHADO - ACABAMENTO PRESILHA JACARÉ.	DISPENSA D		0,00	1.500,00	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									
1059	3665/2019	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	. CORRESPONDENTE A ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO 41/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.047,00
05.01.01.17.512.0023.2141.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.01.17.512.0023.2141.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.44905239.0411000.17 - FICHA									
1964	7988/2018	018.472.961/0001-64	17422 - MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI		PREGÃO ELB29/2018		1.320,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BEBEDOURO ELÉTRICO, DE COLUNA, COM GARRAFÃO ELÉTRICO, GABINETE E M AÇO INOXIDÁVEL, TAMPAS, APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR DE ÁGUA EM PLÁSTICO, COM 02 TORNEIRAS, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, SENDO REMOVÍVEIS E DESMONTÁVEIS PARA HIGIENIZAÇÃO, RESERVATÓRIO EM ALUMÍNIO, COM SERPENTINA EXTERNA, EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (960X275X365)MM= (AXLXP), PARA U SO EXTERNO E INTERNO, IPX4, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110V, CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, E GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: LIBELL MASTER INOX. RP 129/18, ATA 501/18 - PMB, EDOC 1963/19					
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 05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.19 - FICHA									
1958	6988/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO. - DPL - MÊS DE SETEMBRO/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA									
1957	6989/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS. - DPL - MÊS DE SETEMBRO/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 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									
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	0,00	778,00
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		PREGÃO PRB73/2019		0,00	6.089,50	6.089,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1484	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	3.461,87	3.461,87
1485	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		PREGÃO PRE73/2019	0,00	15.581,77	15.581,77
				, 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					
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	6.194,49	6.194,49
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - 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									
1963	6962/2019	056.660.448-50	15267 - PAULO SERGIO MARAFIOTTI	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NA EMPRESA C.R.I. - BOMBAS, PARA LEVAR BOMBA SUBMERSA PARA MANUTENÇÃO NO DIA 10/09/2019 PARA 01 SERVIDOR (MOTORISTA).		OUTROS/NÃO	210,00	210,00	210,00
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									
86	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO, CONFORME FLS. 672, 702 E 795.		PREGÃO ELB38/2017	-3.065,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109 -1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARIÑE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	75.149,44

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	, 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 2LÉTRICA: 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 CONDENSACÃO, APLICAÇÃO: MIONITORAMENTO E CONTROLE DE VAZÃO, SANEAMENTO, DETECÇÃO DE VAZAMENTOS, MARCA: NIVETC, MODELO SÉRIE 484	PREGÃO ELB83/2019		1.961,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.2123 - 05.01.06.17.512.0025.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000.6020 - FICHA									
1495	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA, 1º TERMO DE ADITAMENTO.	PREGÃO ELB38/2017		-4.000,00	0,00	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									
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	14.806,00	0,00
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									
1183	2287/2018	009.418.035/0001-10	17196 - SATELIT PRODUTOS PARA LABORATORIOS	, LOTE 02 - ELETRODO TRIODO COMBINADO PARA PH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, MARCA: OHAUS, MODELO ST 310, CONTRATO 44/2019, LOTE 04 - ELETRODO PARA MEDIDOR DE PH DE BANCADA, MARCA: OHAUS, MODELO ST 320	PREGÃO ELB34/2018		0,00	0,00	2.200,00
1498	2033/2018	021.707.794/0001-06	17387 - FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP		PREGÃO ELB41/2019		0,00	0,00	1.197,02

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E VIDRARIAS PARA LABORATÓRIO, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS REALIZADAS NO LABORATÓRIO (FRASCO PLÁSTICO 2000 ML , 500ML, PIPETADOR 10 ML, 25 ML E PROVETA EM POLIPROPILENO), CONFORME EDITAL, CONTRATO 52/2019					
<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 05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.07.17.512.0023.2141.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000.59 - FICHA</p>									
1925	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	. CORRESPONDENTE A 51 OPERAÇÕES DE INTERDIÇÃO REALIZADAS PELA EMDURB EM APOIO AO DAE. PERÍODO DE 21/07/19 A 22/08/19, CONFORME N.º 074 FISCAL 4679-1.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.800,00
<p>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA</p>									
813	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	. 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, CONFORME ATA 079/2018, REGISTRO DE PREÇOS PP 160/18, E-DOC 1100/2019	PREGÃO PRE60/2018		-5.302,22	50.269,96	0,00
SUBTOTAL							-5.406,22	101.583,59	124.846,39
TOTAL							-5.406,22	101.583,59	124.846,39

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: 11/09/2019 10:52:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 10 de Setembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira