

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 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									
05.01.01.17.512.0023.2141 - 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									
799	8744/2018	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA CAMARGO - ME - 1	, Pão Tipo de Leite Hot Dog: formato alongado; composto de farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, margarina, sal, fermento, biológico, conservantes e estabilizantes desde que permitidos, 0% de gordura trans. Embalagem Primária: estar rotulado com as especificações de acordo com as legislações vigentes, pesando 50 a 60 gramas cada, com validade mínima de 07 (sete) dias, sacos de polipropileno, atóxico, transparente, lacrado, termossoldado e resistente, contendo de 04 (quatro) a 06 (seis) unidades cada, e especificando o peso, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA, 47, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05, e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Aspecto: próprio de massa cozida, bem assada, miolo poroso, leve e homogêneo; sem recheio e sem cobertura; não deverá apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados; cor, sabor e cheiro próprio. Marca: Casa do Pão. Contrato 27/2019.	PREGÃO PRB29/2019		0,00	0,00	3.720,08
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 - BÚCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS DE 5 CM X 1 CM CONGELADO. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23. LOTE 05 - COTA PRINCIPAL - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPAS 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 CONDIMENTOS. MARCA: CONSERVAS DE CARNES SÃO LUIZ TAQUARITINGA LTDA/SÃO LUIZ, LOTE 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	3.065,00
2009	1257/2019	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, LOTE 01 - ITEM 01: COTA AMPLA: SAL IODADO REFINADO DE MESA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 71 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17/069/2013 - FNDE, COMPOSTO DE CLORETO DE SÓDIO CRISTALIZADO. MARCA: PLUMA/REFIMOSAL. RP 194/18, ATA 531/18, EDOC 2106/2019	PREGÃO ELB94/2018		156,60	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA									
1592	2646/2018	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM		PREGÃO PR16/2018		0,00	0,00	5.366,10

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA</p>				<p>, LOTE 01: BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: ZPP EMBALAGENS. RP 116/18, ATA 49/18, E -DOC 1680/19, LOTE 01: BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: ZPP EMBALAGENS. LOTE 01: SACO PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM. MARCA: ZPP EMBALAGENS. LOTE 01: EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER - 4 X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNIDADE, CADA PACOTE, MARCA: EBEG, 100.00 - 0 - LOTE 02: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA À NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MÍNIMA 0,75 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 1,60 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNID. CADA., MARCA: COPOSUL, 100.000 - LOTE 02: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA À NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 200 ML, MASSA MÍNIMA 1,80 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 0,8 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNID. CADA., MARCA: COPOSUL</p>					
1711	6528/2018	003.051.567/0001-85	16837 - BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA. EPP	<p>, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL - PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSADOR, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, BRANCO, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 10CM X 300M, EMBALAGEM COM 08 ROLOS. RP 152/18, ATA 448/18 -PMB, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 222/19, E -DOC 1746/2019, LOTE 03 - COTA AMPLO - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, FOLHAS SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO, MED. 23X21 CM PACOTE COM MÍNIMO 1.000 FLS MARCA: BIOPEL EXTRA LUXO BIOPEL NACIONAL</p>	PREGÃO ELB52/2018		0,00	0,00	3.624,00
<p>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</p>									
2006	7922/2018	033.261.008/0001-60	17386 - VILELA & COSTA ARQUITETURA EIRELI	<p>, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE À VAGAS DE GARAGEM, TERRENOS URBANOS/RURAIS ATÉ 1.000 M², APARTAMENTOS ATÉ 300 M², SALAS ATÉ 300 M², SALAS ATÉ 200M², CASAS ATÉ 500M² E LOJAS ATÉ 200 M². RP 66/19, ATA 028/19 - EDOC 2050/2019, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE A TERRENOS URBANOS/RURAIS DE 1.000M² A 5.000M², APARTAMENTOS ACIMA DE 300 M², SALAS ACIMA DE 200M², CASAS ACIMA DE 500M², GALPÕES ATÉ 1.000 M² E PRÉDIOS ATÉ 2.000M².</p>	PREGÃO PRB56/2019		2.889,10	0,00	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE 05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.15 - FICHA</p>									
294	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	<p>, REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO EM FLS. 1997 -1999, CONSIDERANDO REAJUSTE PELO IPCA E PRORROGAÇÃO DE 16/05/2019 ATÉ 16/11/2019.</p>	PREGÃO PRE21/2016		0,00	13.225,00	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 05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 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</p>									
2012	7301/2019	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA		OUTROS/NÃO		1.058,60	1.058,60	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 A CIDADE DE SAO PAULO, EM 19/09/2019 PARA VISITA TECNICA JUNTO A FEI RA FENASAN, SERVIDORES: FERNANDO BENATTI, GUILHERME CONTE PEDREIRA E RENATO MACARI.					
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 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.29 - FICHA									
1664	7945/2018	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS CATRACA DE ACESSO DE PIB 9955 E 10511 - LIMPEZA E CALIBRAGEM DOS SENSORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONTRATP 61/2019	DISPENSA D		0,00	1.339,60	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									
2005	3548/2014	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS. OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0006112 -39.2018.8.26.0071/02, LITISCONSORTE: CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO		294,42	294,42	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									
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.COMPRA 188/19, E-DOC 1566/19	PREGÃO PRE73/2019		0,00	0,00	22.821,81
2007	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRB73/2019		3.200,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, URÉIA LÍQUIDA - ARLA 32. MARCA: SHELL BRASIL LTDA. RP 073/19, ATA 030/19, E - DOC 2119/19					
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	0,00	4.495,04
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 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000.42 - FICHA									
2013	7255/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS SETEMBRO/19 - DPR		OUTROS/NÃO	4.000,00	4.000,00	0,00
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									
1703	6151/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS.		OUTROS/NÃO	-500,00	-500,00	-500,00
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 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 BELIA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 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	51.993,85
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									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 EL	ELB17/2019	0,00	0,00	14.861,00
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.56 - FICHA</p>									
1556	6397/2018	043.876.960/0001-22	15119 - MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	, GEOTÊXTIL EM RESINA DE POLIPROPILENO, MARCA: MACTEX/MACCAFERRI. CONTRATO 58/2019	PREGÃO EL	ELB64/2019	0,00	0,00	5.040,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0025 - 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</p>									
2008	7255/2018	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, LOTE 01 - ITEM 01: TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60 MM COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PVC DE 60 MM COM DERIVAÇÃO DE CCOMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD, DE 20 MM (60 MM X 20 MM). PN 16. MARCA: DOAL PLASTIC. RP 049/19, ATA 033/19, EDOC 2112/2019	PREGÃO EL	ELB49/2019	15.264,00	0,00	0,00
<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 PR	PRB60/2018	0,00	0,00	12.790,10
SUBTOTAL							26.362,72	19.417,62	127.276,98
TOTAL							26.362,72	19.417,62	127.276,98

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: 19/09/2019 10:58:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 18 de Setembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira