

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Setembro de 2019</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6026 - FICHA</b>									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	... .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	553,14
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA</b>									
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	-1.270,00
2046	7049/2019	334.033.038-70	14225 - DANIELE POMPÍLIO MORENO	.. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM BAURU -SAO PAULO, S.PAULO A BAURU, SERVIDORES DANIELE POMPILIO E CARLOS EDUARDO RUIZ, A PARTICIPAR DE CONSULTORIA NA ZENITE DIAS 19/09/19.	OUTROS/NÃO		154,39	154,39	154,39
2047	7049/2019	334.033.038-70	14225 - DANIELE POMPÍLIO MORENO	.. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM BAURU -SAO PAULO, S.PAULO A BAURU, SERVIDORES DANIELE POMPILIO E CARLOS EDUARDO RUIZ, A PARTICIPAR DE CONSULTORIA NA ZENITE DIAS 19/09/19 (AQUISIÇÃO DE PASSAGENS)	OUTROS/NÃO		555,90	555,90	555,90
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
1721	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	.. REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 08/19, ATA 7/19, SOLI DE COMPRAS 231/19, E-DOC 1818/2019	CITAÇÃO	PREGÃO PRB08/2019	0,00	0,00	849,99
1797	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381			PREGÃO PRB40/2019	0,00	25.286,99	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, LOTE 1 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 5 A 10 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIBORGUE SIMP 031. RP 040/19, ATA 018/2019 E E -DOC 1892/2019., LOTE 1 - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 5 A 10 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031. LOTE 1 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 5 A 10 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031. LOTE 1 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 5 A 10 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031. LOTE 1 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 5 A 10 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031. LOTE 1 - BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIDES PESANDO 180 G, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 4 E 6 KG. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031. LOTE 3 - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELSIUS (-), ISENTA 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, EMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, PADRONIZADAS E LACRADAS. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031., LOTE 3 - BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, RESFRIADA, ISENTA 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, EMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, PADRONIZADAS E LACRADAS. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031., LOTE 3 - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 10 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97), (LEI 8.208/92 PORT. 1210/06 SMS.G) E SUAS ALTERAÇÕES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031., LOTE 3 - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM 5 KG, DEVIDAMENTE LACRADOS. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031., LOTE 3 - PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM 5 KG, DEVIDAMENTE LACRADOS E IDENTIFICADOS. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031., LOTE 3 - RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, PRINCIPAL COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM 5 KG, DEVIDAMENTE LACRADOS. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031., LOTE 3 - PERNIL</p>					

SUÍNO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, ISENTA 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, EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, PADRONIZADAS E LACRADAS. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SÍMB 031

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

974	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ATENDIMENTO ÀS FLS.1729 (DA), 1743 (PRESIDENTE) E AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 1744, VALOR PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.106,29
-----	-----------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-----------

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

2012	7301/2019	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, EM 19/09/2019 PARA VISITA TÉCNICA JUNTO A FEIRA FENASAN, SERVIDORES: FERNANDO BENATTI, GUILHERME CONTE PEDREIRA E RENATO MACARI.	OUTROS/NÃO		-306,68	-306,68	-306,68
------	-----------	----------------	----------------------------------	--	------------	--	---------	---------	---------

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

2023	5455/2019	014.461.351/0001-04	17426 - PAULO KAZUO SHODA IMOVEIS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DAS TXS DE CORTE E RELIGAÇÃO, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 3.800.039 -19, CONFORME INFORMAÇÕES NOS AUTOS, FLS 31.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	184,53
------	-----------	---------------------	-----------------------------------	---	------------	--	------	------	--------

2036	6258/2019	961.337.328-49	17427 - LUIZ ANTONIO MARTINS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, DEVIDO VAZAMENTO NO IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.279.716 -66, RUA MOYSES LEME DA SILVA 2,27, VIA RIACHUELO/BAURU-SP. (DAE)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.365,26
------	-----------	----------------	------------------------------	--	------------	--	------	------	----------

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

2040	5229/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		26.768,09	26.768,09	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------------	--	-----------	-----------	------

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 0023023 -29.2018.8.26.0071/02, LITISCONSORTE: JEAN RONE DE CARVALHO MARCANDELI, SENTENÇA JUDICIAL OBJETO DO PROCESSO 0023023-29.2018.8.26.0071/03, LITISCONSORTE: ELIANE APARECIDA TORRES PINTO, SENTENÇA JUDICIAL OBJETO DO PROCESSO 0023023 -29.2018.8.26.0071/04, LITISCONSORTE: PATRICIA AKITOMI DA ROCHA					
<p><b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>  <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b></p>									
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	1.270.123,17
<p><b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</b></p>									
477	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	. CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLÓGICO, DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, PRAZO DE VALIDADE DO ADITAMENTO ATÉ 25/10/2019.	PREGÃO PRE83/2016		0,00	0,00	883,88
<p><b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123 -</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.6020 - FICHA</b></p>									
2049	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.		PREGÃO PRB70/2016		0,00	0,00	50,30



# 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: 24/09/2019 14:18:07  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>.. CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 -  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE  RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLÓGICO, AUTORIZAÇÕES  EM FLS. 928 - 932 (MANIFESTAÇÃO DO GESTOR, AUT. PRESIDENCIA E AUT. DA  DIV.FINANC. ).</p>					
<p><b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>  <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2130 - USINA DE ASFALTO</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.68 - FICHA</b></p>									
2039	4820/2019	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	, LOTE 01 - ITEM 01 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO COM ACIONAMENTO POR VOLANTE, PN 16; DIMENSÃO: DNR +80 3", NORMAS DE FABRICAÇÃO: NBR 14.580 E NBR NM ISO 7-1 ROSCAS. MARCA: IVM	PREGÃO ELETRÔNICO	094/2019	3.440,00	0,00	0,00
<p><b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA</b></p>									
2037	6258/2019	961.337.328-49	17427 - LUIZ ANTONIO MARTINS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, DEVIDO VAZAMENTO NO IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.279.716-66, RUA MOYSES LEME DA SILVA 2,27, VIA RIACHUELO/BAURU-SP -(FTE)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53,34
SUBTOTAL							29.341,70	51.188,69	1.287.303,51
TOTAL							29.341,70	51.188,69	1.287.303,51

## 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: 24/09/2019 14:18:07  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 23 de Setembro de 2019

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira