

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Julho de 2019</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL</b>									
960	2145/2019	023.360.987/0001-50	17355 - AIRTON JULIANO DAMACENO ME	,CORRESPONDENTE A DESPESA COM TREINAMENTO " CÁLCULO DE INCERTEZA DE MEDIÇÃO EM ANÁLISE QUÍMICAS", MODALIDADE IN COMPANY, CONFORME FLS. 3 A 7, DEVIDO A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS CREDITADOS, ENTENDENDO A NORMA DA ABNT NBR ISO/IEC 17025, ITEM 6 SERVIDORES PARTICIPANTES: ANDREA CRISTINA, BRUNO HENRIQUE, CAMILLA ZANATTA, DIELLE CHIUSO E MÁRCIA WATANABE..	INEXIGÍVEL		0,00	4.500,00	4.500,00
<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>05.01.01.17.512.0023.2141 - 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>									
1036	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	,LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME NORMA. RP 040/19, ATA 018/19, E-DOC 1256/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 140/19., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIAD A, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, N O MÁXIMO 10% DE SEBO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PENSANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGORIFICO RAJA SIMB - EDOC 1256/19	PREGÃO PR640/2019		0,00	0,00	1.729,00
1038	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. MARCA: ? ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23. RP 04/19, ATA 17/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 14 1/19, EDOC 1257/19, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA. MARCA FRIGOESTRELA S.A/BELARIS SIMB 23., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES/PREMIADA SIF 4242, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: COXA E SOBRECOPA DE FRANGO. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/GONZALES SISP 0097., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/ GONZALES SISP 0097.	PREGÃO PR640/2019		0,00	0,00	1.653,70
1062	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO EL647/2018		0,00	0,00	5.423,76

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950				, LOTE 01 - ABACAXI HAVAI, MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, RP 147/2018, ATA 075/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 153/19, EDOC 1295/19, LOTE 01 - ABACAXI PEROLA, MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - MAÇÃO NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - MAMÃO FORMOSA, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - MARACUJÁ AZEDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - MELÃO AMARELO, 7 FRUTO/CAIXA, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - TANGERINA PONCÁ, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - ABÓBORA PAULISTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - ABÓBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - ABOBRINHA BRASILEIRA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - BATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - BERINJELO, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - CHUCHU, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - CENOURA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - GENGIBRE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - PEPINO JAPONÊS, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - PIMENTA AMBUCCI, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - PIMENTA VERDE AMERICANA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - PIMENTÃO VERDE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - PIMENTÃO VERMELHO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - TOMATE MADURO, A, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - TOMATE SALADA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - VAGEM MACARRÃO CURTA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - ACELGA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - ALFACE CRESPA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - ALFACE LISA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - ALHO PORÓ, ISENTA DE ENFERMIDADE, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - ALMEIRÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - BRÓCOLIS, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - CEBOLINHA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - CHICÓRIA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - COENTRO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - COUVE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - COUVE FLOR, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - ESPINAFRE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - MANJERICÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - REPOLHO LISO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - REPOLHO ROXO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - RÚCULA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - SALSÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - SALSÃO BRANCO/VERDE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 04 - ALHO TIPO 7, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 04 - BATATA MONALISA, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 04 - CEBOLA COMUM, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 04 - OVO, DE GALINHA, BRANCO EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP			0,00	0,00	339.666,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950				SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950				GERAL					
466	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	339.666,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
695	5505/2018	016.791.050/0002-55	17337 - 2S SOLUÇÕES E SOFTWARE LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE POR PARTE DE SERVIDORES DO DAE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 1295 E PARECER DA DF EM SEU VERSO. , LOTE 02 - ITEM 01 - VDRL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO RP 009/2019, ATA 009/2019, EDOC 950/19, LOTE 02 - ITEM 02 - HEMOGRAMA COMPLETO COM PLAQUETA, LOTE 02 - ITEM 03 - ÁCIDO LÁTICO, LOTE 02 - ITEM 04 - ÁCIDO ÚRICO, LOTE 02 - ITEM 05 - GLICEMIA, LOTE 02 - ITEM 06 - GAMA GT GGT, LOTE 02 - ITEM 07 - ÁCIDO HIPÚRICO, LOTE 02 - ITEM 08 - ÁCIDO METILHIPÚRICO, LOTE 03 - ITEM 01 - MICROLOGICO DE UNHA, LOTE 05 - ITEM 01 - PROTOPARASITOLÓGICO DE FEZES (PPF), LOTE 05 - ITEM 02 - COPRO CULTURA, LOTE 11 - ITEM 01 - URINA I	PREGÃO PR009/2019		0,00	0,00	322,30
698	5505/2018	046.154.894/0001-75	14269 - LABORATORIO BAURU DE PAT. CLIN. POLI	, LOTE 04 - ITEM 01 - AUDIOMETRIA TONAL, REGISTRO DE PREÇOS 009/2019, ATA 010/2019, E-DOC 952/19, LOTE 06 - ITEM 01 - RAI0 X - TÓRAX PA (OIT), LOTE 06 - ITEM 02 - RAI0 X - TÓRAX, LOTE 08 - ITEM 01 - UNIDADE ECG, LOTE 08 - ITEM 02 - UNIDADE EEG, LOTE 10 - ITEM 01 - UNIDADE ESPIROMETRIA.	PREGÃO PR009/2019		0,00	0,00	815,29
1075	5505/2018	016.791.050/0002-55	17337 - 2S SOLUÇÕES E SOFTWARE LTDA EPP	, LOTE 02 - HEMOGRAMA COMPLETO COM PLAQUETA, RP 09/2019, ATA 09/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 142/19, E - DOC 1260/2019, LOTE 02 - ÁCIDO LÁTICO, LOTE 02 - ÁCIDO ÚRICO, LOTE 02 - GLICEMIA, LOTE 02 - GAMA GT GGT, LOTE 02 - URINA I	PREGÃO PR009/2019		0,00	0,00	150,66
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903956.0411000 - GERAL</b>									
1076	5505/2018	046.154.894/0001-75	14269 - LABORATORIO BAURU DE PAT. CLIN. POLI	, LOTE 04 - AUDIOMETRIA TONAL, RP 009/19, ATA 10/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 143/19, E-DOC 1261/2019, LOTE 06 - RAI0 X - TÓRAX PA (OIT), LOTE 06 - RAI0 X - TÓRAX, LOTE 08 - ECG, LOTE 08 - EEG, LOTE 10 - ESPIROMETRIA	PREGÃO PR009/2019		0,00	0,00	856,61
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
45	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1227.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	361.073,79
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL</b>									
294	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO EM FLS. 1997 - 1999, CONSIDERANDO REAJUSTE PELO IPCA E PRORROGAÇÃO DE 16/05/2019 ATÉ 16/11/2019.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	13.225,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL</b>									
193	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CORRENTE EXERCICIO, TENDO EM VISTA A VIGENCIA CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO, AS FLS. 1957.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	3.183,46	3.183,46
1004	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO (ADITAMENTO) DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS), EMPENHO COMPLEMENTAR PARA 6 MESES, CONFORME DETERMINADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 2136.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	119,95	119,95

**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**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1445	3658/2019	086.010.438-95	14394 - MARIA CELIA MINETTO FERRAGUT	, CORRESPONDENTE A VALOR RETIDO A MAIOR A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA EM 14/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 50/55 E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 54/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,00
1446	3658/2019	088.280.948-26	14628 - MARIA SILVIA MINETTO	, CORRESPONDENTE A VALOR RETIDO A MAIOR A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA EM 14/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 50/55 E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 54/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,00
1447	3658/2019	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES	, CORRESPONDENTE A VALOR RETIDO A MAIOR A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA EM 14/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 50/55 E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 54/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,00
1448	3658/2019	016.370.798-77	17362 - OENI CUSTÓDIO MARINS	, CORRESPONDENTE A VALOR RETIDO A MAIOR A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA EM 14/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 50/55 E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 54/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,00
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b>									
1449	1812/2019	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS CON SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0000920 -91.2019.8.26.0071 , MANDADO 071.2019/008156 -1, ITI/CONSORTE: CELIA MOTA CORREIA, CPF 266.715.288-37	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	722,52
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>									
491	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.	PREGÃO PR	086/2018	0,00	2.880,21	0,00
581	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.	PREGÃO PRE	39/2018	0,00	2.196,43	0,00
802	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE: 55.000 LITROS DE DIESEL S10. Registro de Preços 08 6/2018, Ata 039/18, E-doc: 1078/2019 - DAO	PREGÃO PR	086/2018	0,00	12.244,51	0,00
1011	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, 50.000 - LITROS DE ETAANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1170/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 121/19.	PREGÃO PR	086/2018	0,00	4.601,75	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000 - GERAL</b>									
556	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PR	022/2018	-0,01	0,00	504,69

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA MÁQUINAS JCB. E-DOC 879/19.									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
317	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS: 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40 E 41 ESCAVADEIRA. RP 022/2018, ATA 20/18, E-DOC 664/2019	- RETROS	PREGÃO PR022/2018	-0,03	0,00	0,00
<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>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>									
1069	2885/2018	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	. ORTOPOLIFOSFATO em base seca, a ser entregue em solução aquosa, de poli e ortofosfatos inorgânicos, atóxico, inodoro, insípido e anticorrosivo, específico para uso em água potável, com capacidade sequestrante de metais como ferro, manganês e cobre, e de alcalino-terrosos como o cálcio e magnésio, com a seguinte composição química da solução aquosa, conforme abaixo: - Concentração de 53 a 55% em peso (840 g/l) Líquido viscoso, incolor, sem turbidez, sem depósitos e isento de materiais em suspensão Sódio: mínimo 20% P2O5: mínimo de 33%P2O5: mínimo de 33% Densidade a 20 °C: 1,55 g/cm3 +/- 0,05 Equivalência de 36 toneladas de produto em base seca de aproximadamente 42.850 litros do produto em solução aquosa pH: 5,0 +/- 0,5 Metais pesados: Arsênio: máximo 0,6 mg/l Cadmio: < 0,05% Chumbo: < 0,05% Cobre: < 0,05%, conforme Ata 068/2018 e E-doc 1283/2019.		PREGÃO EL032/2018	0,00	28.400,00	14.200,00
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
986	823/2017	022.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	. ARAME SOLDA MIG 0,90 MM PARA SOLDAGEM, MARCA: VONDER. CONTRATO 32/2019, ELETRODO REVESTIDO DE USO EM GERAL PARA SERRALHERIA, MARCA: CIFARELLI, ELETRODO REVESTIDO DE USO GERAL EM SERRALHERIA, MARCA: CIFARELLI, ELETRODO REVESTIDO 2223, MARCA: SOLDAFIX, VARETA DE FERRO COBREADO, MARCA: VONDER, VARETA DE FERRO COBREADO, MARCA: VONDER, ELETRODO SOLDADO COM REVESTIMENTO RUTILICO OU MISTO 690, MARCA: SOLDAFIX, ELETRODOS SOLDA EM INOX 308L -16, MARCA: CIFARELLI, FLUXO EM PÓ PARA SOLDA, MARCA: VONDER.		PREGÃO EL032/2019	0,00	24.595,18	0,00
<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>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL</b>									
935	4154/2017	029.553.640/0001-00	17289 - REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA			PREGÃO PR038/2018	0,00	0,00	1.836,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs  
Data: 04/07/2019 09:52:30  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 20° MPA, COM BRITA 1, SLUMP 5 + OU - 1. REGHINE . RP 038/2018, ATA 25/18, E-DOC 1155/2019.					
<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>05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000 - GERAL</b>									
1454	4814/2019	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DIREITO DE AUTORGA DE DIREITO DE INTERFERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS PARA TRAVESSIA CÔRREGO BARREIRINHO.		OUTROS/NÃO	265,30	265,30	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							265,26	96.211,79	736.889,73
TOTAL							-----	-----	-----
							265,26	96.211,79	736.889,73

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 02 de Julho de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira