

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Julho 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									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
1504	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	87.238,04
1505	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.906,12
1506	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	63.414,82
1507	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.829,38
1508	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	71.283,79
1509	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	89.173,06
1510	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	126.415,54
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA									
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018		PREGÃO PR687/2018	0,00	0,00	1.090,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.6003 - FICHA									
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, , CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280.		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	13.937,63
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 tras. 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 PR629/2019	0,00	0,00	3.988,60
1036	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381			PREGÃO PR640/2019	0,00	0,00	2.081,30

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 RESFRIADA, 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 ROLÊ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180. LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUINO 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					
1038	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0		PREGÃO PR640/2019	0,00	0,00	1.700,00
				, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO E SEM PELE, MARCA: ? ROGERIO 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 CALIFÓRNIA 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 CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/ GONZALES SISP 0097.					
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									
1092	2770/2019	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME			PREGÃO ELB61/2018	0,00	0,00	349,50
				, LOTE 01 - APONTADOR DE LÁPIS, SEM DEPÓSITO, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, COM EXCELENTE FIO DE CORTE, SEM ONDULAÇÕES OU DEFORMAÇÕES, MARCA: LEO E LEO RP 361/18, ATA 34/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 146/18, E-DOC 1280/19. LOTE 04 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESFERA DE TRANSFERE COM ESPESSURA de 01MM, TINTA DE QUALIDADE À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS AZUL, CORPO DA CANETA HEXAGONAL, TRANSPARENTE, MARCA: BIC, LOTE 04 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO COM ESPESSURA DE 01 MM, TINTA DE QUALIDADE À BASE DE CORANTES ORGÂNICO S PRETA, MARCA: BIC, LOTE 04 - CANETA ESFEROGRÁFICA, EFERA DE TUNGSTÊNIO COM ESPESSURA DE 01 MM, TINTA VERMELHA, MARCA: BIC					
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									
1536	3651/2019	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA			PREGÃO ELE28/2019	1.231,00	0,00	0,00
				, LOTE 01 - ITEM 03 - CERA IMPERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS, INCOLOR, RENDIMENTO DE 80 M² POR LIVRO. MARCA: TAMANI. RP 28/19, A TA 123/19 - PMB - EDOC 1559/19					
05.01.01.17.512.0023.2141.33903045 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903045.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903045.0411000.12 - FICHA									
1188	2552/2019	133.329.480/0019-6	17232 - PSICOVITA TESTE LIVROS E BRINQUEDOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.000,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903972 - VALE-TRANSPORTE 05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000.14 - FICHA</p>									
1463	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, BPA -LIVRO DE INSTRUÇÕES MANUAL, BPA - LIVROS DE APLICAÇÃO COM 25 FOLHAS CADA SUBTESTE -ATENÇÃO ALTERNADA, CONCENTRADA E DIVIDIDA, BPA- CRIVO DE CORREÇÃO ATENÇÃO ALTERNADA, BPA - CRIVO DE CORREÇÃO ATENÇÃO CONCENTRADA, BPA - CRIVO DE CORREÇÃO ATENÇÃO DIVIDIDA, PALOGRAFICO -LIVRO DE INSTRUÇÕES -MANUAL, PALOGRAFICO - LIVRO DE APLICAÇÃO PEQUENO COM 25 FOLHAS, HTP - LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL, HTP - LIVRO DE AVALIAÇÃO COM 10 UNIDADES, NEO -PI-R/NEO-FFI-R-LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL, NEO-FFI-R- LIVRO DE APLICAÇÃO COM 25 FOLHAS, NEO - FFI-R- LIVRO DE EXERCÍCIO, AS PIRAMIDES COLORIDAS DE PFISTER - LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL, AS PIRAMIDES COLORIDAS DE PFISTER - CONJUNTO DE MATERIAIS, AS PIRAMIDES COLORIDAS DE PFISTER - LIVRO DE APLICAÇÃO COM 25 FOLHAS, TEPIC -M - LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL - TESTE PICTÓRICO DE MOMÓRIA, TEPIC -M - CRIVO DE CORREÇÃO, TEPIC -M - CARTÃO DE APLICAÇÃO INDIVIDUAL, TEPIC -M - LIVROS DE APLICAÇÃO COM 25 FOLHAS DE RESPOSTA, EBADEP-A - LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL, EBADEP-A - LIVRO DE APLICAÇÃO, EVENT - LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL, EVENT - CRIVO DE CORREÇÃO, ENENT - LIVROS DE APLICAÇÃO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.646,97
<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 05.01.02.17.512.0023.2141.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.02.17.512.0023.2141.33903025.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2141.33903025.0411000.22 - FICHA</p>									
942	1676/2018	007.560.148/0001-20	17352 - GEOTRACK CONSULTORIA E SERVIÇOS L	, TRENA ABERTA DE FIBRA DE VIDRO 30,00 METROS DE MANIVELA COM CARRETEL, GARANTIA DE 3 MESES MARCAMODELO: GEOT.	PREGÃO ELB30/2019		0,00	0,00	376,00
<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 05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA</p>									
1529	5528/2019	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PERÍODO DE JULHO/2019					
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA									
1305	276/2019	304.777.638-55	17380 - ANA PAULA PEREIRA RAMOS TRISTÃO	, CORRESPONDENTE A O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO ELX ANO/MODELO 1999/2000, PLACAS CXW5414, QUE CAIU NO BURACO NA RUA MARCONDES SALGADO, QUADRA 15, VILA ANTARTICA, ESTE FOI ABERTO PARA MANUTENÇÃ O DO DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	920,00	0,00
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									
1535	3004/2018	053.882.783/0001-40	13823 - HIDROGEO PERFURACOES LTDA - 30/03/2	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE MULTA MORATÓRIA APLICADA NO E DOC 1480/2019, TENDO EM VISTA ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO, CONFORME PARECER DA DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS EM FOLHAS 1250 E 1250/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FOLHAS 1251.	OUTROS/NÃO		107.933,02	107.933,02	0,00
05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 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									
1530	5502/2019	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS DE JULHO/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,00
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									
1489	5444/2019	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA		OUTROS/NÃO		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO DIA 11/07/2019 PARA REVISÃO DA VIATURA 244.					
<p>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 05.01.06.17.512.0023.2141 - 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</p>									
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	0,00	12.950,00	10.000,00
<p>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.2123 - 05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.6019 - FICHA</p>									
1302	7167/2017	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	. . . KIT PARA ANÁLISE SEMI-QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS - QUE ATENDA A FAIXA DE DETECÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB - INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE POR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA OU ATRÁVES DE FOTÔMETRO PARA TUBOS, RESULTADOS EM 35 MINUTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO 0 74/2018, MARCA: ENVIROLOGICS - CÓD. ET-022.		PREGÃO ELB74/2018	0,00	0,00	2.800,00
<p>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</p>									
932	817/2018	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	. CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CLORO % v/v Cl2: > 99.5 RESÍDUO NÃO VOLÁ PPM RNV: < 75, FERRO PPM DE FE: < 50. MARCA: KATRIUM. REGISTRO DE PREÇOS 056/18, ATA 037/2018, E-DOC 1150/2019	TIL	PREGÃO ELB56/2018	0,00	0,00	8.775,00
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903029.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903029.0411000.56 - FICHA</p>									
1534	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA			OUTROS/NÃO	693,74	0,00	0,00



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: 16/07/2019 08:21:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ANTENA EXTERNA PARA CELULAR RURAL - EM ATENDIMENTO ÀS CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO 85/17., BATERIA 12 V.7 AH SELADA					
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA									
1539	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	. LOTE 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁX DE NO MÍNIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL D E NO MÍNIMO 16.800 KGF. RP 089/18, ATA 57/18, E-DOC 1608/19	PREGÃO PR	089/2018	119.994,00	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA									
1226	5886/2018	173.514.400/0019-6	17342 - MADEIREIRA PETROPOLIS	. LOTE 02 - COTA RESERVADA: CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 160/19, ATA 01/19, RP 149/18, E-DOC 1342/19	PREGÃO EL	149/2018	0,00	0,00	950,00
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									
05.01.08.17.512.0026.1039 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0026.1039.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.08.17.512.0026.1039.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1039.44905191.0411000.76 - FICHA									
1533	3747/2017	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD	. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI), PONTA E BOLSA INTERNA. DN 1000 M M X 500 MM E ESPESURA MÍNIMA DE PAREDE DE 90 MM. MARCA: GUARANI - RP 120/18, ATA 060/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 174/19, EODC 1497/19, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CONE EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA, DIÂMETRO 1000 MM DA BOCA DN 6 00 MM X 500 MM E ESPESURA 90 MM, MARCA: GUARANI	PREGÃO EL	120/2018	62.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							291.251,76	120.803,02	538.256,15
TOTAL							291.251,76	120.803,02	538.256,15

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL

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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BAURU, 12 de Julho de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira