

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 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									
05.01.01.17.512.0023.2141 - 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									
759	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	. LOTE 01 - ITEM 01: LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBURGUER, COM PESO DE 90 GR. HAMBURGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 folhas de alface, 02 rodéias grandes de tomate, molho de maionese (02 un. sachê), catchup (02 un sachê), maio. LOTE 01 - ITEM 02: REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA. REGISTRO DE PREÇOS 048/18, ATA 55/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 097/19, E-DOC 970/19	PREGÃO PR	48/2018	-341,80	0,00	0,00
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 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; NO 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: LOMO 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 PR	40/2019	0,00	0,00	2.276,55
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 141/19, 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 003-3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 003-3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097.	PREGÃO PR	40/2019	0,00	0,00	3.779,00
1062	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	. 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, ISENTO 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, ISENTO 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, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - CENOURA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA:	PREGÃO EL	47/2018	0,00	0,00	4.080,30

				CEAGESP, LOTE 02 - GENGIBRE, ISENTO 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, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - PIMENTÃO VERMELHO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - TOMATE MADURO, A, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - TOMATE SALADA, AA, ISENTO 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, ISENTO DE ENFERMIDADE, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - ALMEIRÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - BRÓCOLIS, ISENTO 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, ISENTO 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, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - HORTELÃ, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - MANJERICÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - REPOLHO LISO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - REPOLHO ROXO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - RUCULA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - SALSÃO BRANCO/VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 04 - ALHO TIPO 7, ISENTO 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					
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 1C 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 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 SOBRECOPA 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 - SOBRECOPA 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	1.610,70
1434	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR	4454916381	. 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 ROLÉ, 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 - PE SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO. MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO. MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031.	PREGÃO PR640/2019	0,00	3.369,00	4.432,38

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1055	5073/2018	001.325.608/0001-59	17371 - GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	, LOTE 01 - ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO (MODELO 01), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO - CONTRATO 39/2019, LOTE 03 - ENVELOPE TIPO SACO MÉDIO EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO, MODELO 3, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO, LOTE 06 - ATESTADO ODONTOLÓGICO, EM PAPEL SULFITE, MODELO 6, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO, LOTE 07 - ENCAMINHAMENTO ODONTOLÓGICO 9(MODELO 07), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO, LOTE 10 - AUTO DE INFRAÇÃO EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, TAMANHO A4 (MODELO 10), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO, LOTE 11 - NOTIFICAÇÃO (FISCALIZAÇÃO) EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO A5, MODELO 11, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO, LOTE 14 NOTIFICAÇÃO 9(LIGAÇÕES) EM TALÕES COM 50 VIAS DUPLAS AUTO CARBONADAS, SEM NUMERAÇÃO CADA, TAMANHO A5, MODELO 14. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO, LOTE 15 - NOTIFICAÇÃO (VISTORIA E FISCALIZAÇÃO) EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, TAMANHO A5, MODEL O 15, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO	PREGÃO PR642/2019		0,00	0,00	4.909,40
05.01.01.17.512.0023.2141.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903615.0411000 - GERAL									
54	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO, DURANTE A VIGENCIA CONTRATUAL, NESTE EXERCICIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	1,38
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL									
1298	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO 7º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 051/2014 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 530, ANÁLISE 531-536 E AUTORIZAÇÃO FLS. 537 E 539.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.158,39
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL									
466	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, 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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	487.249,98
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL									
1531	5296/2019	002.030.715/0001-12	16265 - ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELEC	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RÁDIO-DIFUSÃO PÚBLICA À ANATEL - REFERENTE AO USO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO FIXAS, REPETIDORAS E MÓVEIS DO DEPARTAMENTO. CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 12672, NÚMERO DE REFERÊNCIA - FISTEL 500128521630040.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	116,78
1532	5296/2019	002.772.704/0001-08	16264 - ANATEL/FISTEL - AGENCIA NACIONAL DE	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RÁDIO-DIFUSÃO PÚBLICA À ANATEL - REFERENTE AO USO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO FIXAS, REPETIDORAS E MÓVEIS DO DEPARTAMENTO. CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 11329, NÚMERO DE REFERÊNCIA FISTEL500128521630039	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	385,76
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
45	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM		PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	363.343,19

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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.					
05.01.01.17.512.0023.2141.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.44905242.0411000 - GERAL									
1675	3424/2017	015.318.347/0001-54	17401 - D.S.E. INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS DE	. LOTE 03: ARMÁRIO EM AÇO, COM 02 PORTAS DE ABRIR, MARCA: D'AÇO, MODELO A -402/40, CONTRATO 63/19, LOTE 03: ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, MARCA D'AÇO, MODELO PR -40, LOTE 03: ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS, MARCA: D AÇO, MODELO: AR-70	PREGÃO EL	21/2018	24.899,98	0,00	0,00
1676	3424/2017	026.510.981/0001-00	17402 - PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - E	. LOTE 05: CADEIRA GITATÓRIA EXECUTIVA, ESPALDAR BAIXO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FRISOKAR, MODELO MOGIFLEX SKY - CONTRATO 64/2019, LOTE 05: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, ESPALDAR ALTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FRISOKAR, MODELO MOGIFLEX SKY, LOTE 05: CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE FIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRISOKAR, MODELO MOGIFLEX FIXA, LOTE 06: ARMÁRIO EM AÇO, COM 02 PORTAS DE ABRIR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: COMAÇO, MODELO: ESPECIAL, LOTE 06: ESTANTE EM AÇO, COM 06 PRATELEIRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: COMAÇO, MODELO: ESPECIAL, LOTE 06: ARQUIVO EM AÇO COM GAVETAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: COMAÇO, MODELO ESPECIAL	PREGÃO EL	21/2018	14.365,10	0,00	0,00
1677	3424/2017	024.043.173/0001-55	17403 - UNNE INDUST E COM DE MOBILIARIO E	. LOTE 02: CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: ROAL, MODELO CORPORATE. CONTRATO 65/2019, LOTE 02: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, ESPALDAR ALTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: ROAL, MODELO: CORPORATE, LOTE 02: CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE FIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO. MARCA: ROAL, MODELO: CORPORATE	PREGÃO EL	21/2018	20.995,00	0,00	0,00
1678	3424/2017	025.043.791/0001-68	17404 - DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME	. LOTE 04: MESA RETA COM GAVETEIRO PARA 02 GAVETAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: UNIMOVEIS, MODELO: OPERATIVA	PREGÃO EL	21/2018	3.942,00	0,00	0,00
1679	3424/2017	026.334.347/0001-64	17405 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	. LOTE 01: MESA RETS COM GAVETEIRO PARA 02 GAVETAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MARCA: FORTE ROCHA, MODELO STAR. CONTRATO 67/2019	PREGÃO EL	21/2018	12.264,00	0,00	0,00
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									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000 - GERAL									
738	3334/2017	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	. CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA	PREGÃO PR	21/2017	0,00	0,00	965,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL									
1671	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016		OUTROS/NÃO		193,97	193,97	193,97

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1672	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA FOLHAS 513 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO 513/VERSO.	OUTROS/NÃO		150,10	150,10	150,10
1673	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA FOLHAS 513 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO 513/VERSO.	OUTROS/NÃO		200,35	200,35	200,35
1674	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA FOLHAS 513 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO 513/VERSO.	OUTROS/NÃO		381,60	381,60	381,60
1680	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 352.	OUTROS/NÃO		14.489,53	14.489,53	14.489,53
1681	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 363.	OUTROS/NÃO		27,30	27,30	27,30
1682	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 440.	OUTROS/NÃO		6.871,80	6.871,80	6.871,80
1683	6700/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 147.	OUTROS/NÃO		117.988,95	117.988,95	117.988,95
1684	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 369.	OUTROS/NÃO		21,60	21,60	21,60
1685	6152/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 231.	OUTROS/NÃO		27.965,38	27.965,38	27.965,38
1686	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 635.	OUTROS/NÃO		6.154,00	6.154,00	6.154,00
1687	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 622.	OUTROS/NÃO		343,35	343,35	343,35
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									
1657	5176/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0025367 - 80.2018.8.26.0071/2, LITISCONSORTE: GV PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS LTDA ME - CNPJ 13.539.708/0001-67.	OUTROS/NÃO		-3.827,63	-3.827,63	0,00
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									
1691	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE		PREGÃO ELB38/2017		95.925,43	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATONº 068/2017 -DAE, CONFORME FLS. 833, 834 E 925/927.					
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									
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	-138.864,00	0,00	0,00
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
1028	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	. CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. E-DOC 1235/2019	-	PREGÃO ELB61/2018	0,00	0,00	38.861,55
1030	872/2018	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	. ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO svp -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA: ACQUAFLOC FX52A, REGISTRO DE PREÇOS 099/2018, ATA 047/2018, EDOC 1233/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 138/19.		PREGÃO ELB99/2018	0,00	0,00	15.980,00
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 alcalinos-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 ELB32/2018	0,00	0,00	7.100,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL									
263	1107/2017	056.611.056/0001-37	14494 - ROLPORT ROLAMENTOS IMPORTACAO E	. ROLAMENTO 6207 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR - ATA 021/2018, RP 064/2017, E -DOC 610/2019, ROLAMENTO 6209 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6211 ZZ C 3, MARCA: NTN-SNR, ROLAMENTO 6212 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6220 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6306 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6308 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6309 ZZ C 3, MARCA: NTN-SNR, ROLAMENTO 6310 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6311 ZZ C 3, MARCA: NTN-SNR, ROLAMENTO 6312 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6314 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6316 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6322 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6409 ZZ C 3, MARCA: NTN-SNR, ROLAMENTO NU 211 KC 3 + H 211, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 3310 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO NU 315 C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 51113, MARCA NTN-SNR		PREGÃO ELB64/2017	0,00	0,00	27.440,96
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									
1224	898/2018	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN			PREGÃO ELE88/2018	0,00	27.200,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2018, SENDO 25% DO ITEM 04 E 10% DO ITEM 05.									
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
579	5160/2017	011.230.004/0001-82	17101 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - CO	, ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, PARA CONEXÇÃO EM TUBOS DE PEAD PE80 DE: 20NM x3/4" (ROSCA MACHO), CONFORME NBR 11.306, NT S 195, 179. OBS: 1) OS MATERIAIS DEVEM CONTER NOME OU MARCA PERMANENTE DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL (PVC), DN CORRESPONDENTE E NORMAL. MARCA: HIFERSANE. E-DOC 921/19.	PREGÃO ELE44/2018		0,00	1.475,00	1.475,00
1268	122/2018	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, LOTE 01 - TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, NAS DIMENSÕES 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA É 45 MM DE ALTURA, COM TOLERÂNCIA DE + 3 MM NAS TRÊS DIMENSÕES. CONFORME NORMAS DA ABNT, NBR 6460,07170 E 8041. MARCA: SANTO EXPEDITO/BRASIL. RP 070/18, ATA 043/18,E-DOC 1452/19	PREGÃO PRE70/2018		0,00	0,00	9.600,00
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
1026	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³. MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE N MINIMO 230 VC, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E MANUTENÇA POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA. REGISTRO 089/18, ATA 57/18, E -DOC 1243/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 139/2019.	PREGÃO PR689/2019		0,00	0,00	45.597,72
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									
935	4154/2017	029.553.640/0001-00	17289 - REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA	, 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.	PREGÃO PR638/2018		0,00	0,00	2.983,50
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL									
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 PR60/2018		0,00	0,00	39.592,63
05.02.00 - ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.02.01.28.846.0023.0018 - DÍVIDAS E ENCARGOS									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL									
1670	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	238.638,30



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: 08/08/2019 10:21:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.					
SUBTOTAL							204.146,01	203.004,30	1.487.141,40
TOTAL							204.146,01	203.004,30	1.487.141,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 31 de Julho de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira