

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Março 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									
588	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			521,62	521,62	0,00
589	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			242.862,18	242.862,18	0,00
596	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			71.983,03	71.983,03	0,00
602	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			163.772,53	163.772,53	0,00
607	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			37.518,46	37.518,46	0,00
612	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			191.149,18	191.149,18	0,00
618	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			234.646,74	234.646,74	0,00
624	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			342.524,50	342.524,50	0,00
631	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			5.479,75	5.479,75	0,00
634	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			993,42	993,42	0,00
637	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			3.559,10	3.559,10	0,00
640	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			9.856,42	9.856,42	0,00
643	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			19.295,13	19.295,13	0,00
646	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			16.949,91	16.949,91	0,00
649	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			428,78	428,78	0,00
653	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			372,17	372,17	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA									
590	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			62.051,84	62.051,84	0,00
597	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			66.699,79	66.699,79	0,00
603	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			58.843,72	58.843,72	0,00
608	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			31.970,19	31.970,19	0,00
613	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			21.011,44	21.011,44	0,00
619	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			54.658,08	54.658,08	0,00
625	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			54.679,72	54.679,72	0,00
654	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			731,59	731,59	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA									
591	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA				33.500,60	33.500,60	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
598	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.					
604	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		8.187,12	8.187,12	0,00
609	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		24.125,94	24.125,94	0,00
614	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		5.179,69	5.179,69	0,00
620	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		54.660,12	54.660,12	0,00
626	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		42.207,25	42.207,25	0,00
655	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		78.561,67	78.561,67	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		178,08	178,08	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA									
592	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		78.698,65	78.698,65	0,00
599	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		41.065,26	41.065,26	0,00
605	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		74.822,08	74.822,08	0,00
610	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		16.021,19	16.021,19	0,00
615	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		73.876,75	73.876,75	0,00
621	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		90.802,89	90.802,89	0,00
627	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		118.192,20	118.192,20	0,00
656	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		24.581,18	24.581,18	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA									
650	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		5.233,56	5.233,56	0,00
659	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		17.445,20	17.445,20	0,00
660	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		19.899,21	19.899,21	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA									
628	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		173,76	173,76	0,00
651	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		2.616,78	2.616,78	0,00
657	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		2.561,05	2.561,05	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA									
595	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		22.695,82	22.695,82	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
601	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.					
606	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		135,20	135,20	0,00
617	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		13.224,58	13.224,58	0,00
623	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		82.741,49	82.741,49	0,00
630	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		50.574,90	50.574,90	0,00
658	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		96.147,16	96.147,16	0,00
					OUTROS/NÃO		2.952,79	2.952,79	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA									
632	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		6.512,95	6.512,95	0,00
635	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		952,49	952,49	0,00
638	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		6.535,79	6.535,79	0,00
641	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		7.778,57	7.778,57	0,00
644	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		8.849,45	8.849,45	0,00
647	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		9.664,34	9.664,34	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA									
633	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		4.007,37	4.007,37	0,00
636	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		4.838,56	4.838,56	0,00
639	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		1.601,13	1.601,13	0,00
642	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		7.952,78	7.952,78	0,00
645	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		9.739,76	9.739,76	0,00
648	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		6.790,74	6.790,74	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA									
593	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		6.251,70	6.251,70	0,00
652	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		5.233,56	5.233,56	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA									
594	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		1.308,46	1.308,46	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
600	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.					
611	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		1.416,26	1.416,26	0,00
616	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		3.790,00	3.790,00	0,00
622	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		21.981,54	21.981,54	0,00
629	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		4.744,77	4.744,77	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		14.849,37	14.849,37	0,00

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

70	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM: - PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90GR.; HAMBURGUEER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90GR - 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA - 2 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; - 2 FOLHAS DE ALFACE; - 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; - MOLHO DE MAIONESA - CATCHUP 02 UM. DE SACHE); - MAIONESE (02 UM. DE SACHE), REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA, CORANTE CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, VALIDADE MÍNIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. E-DOC 424/19.	PREGÃO PRE55/2018		0,00	803,23	0,00
483	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMINIO Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 08/2019, ATA 007/2019, EDOC 828/2019.	PREGÃO PRE08/2019		0,00	3.126,40	0,00
534	4211/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FN DE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: TOMATE, SAL, AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL, SALSA E ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO E QUE NÃO DESCARACTERIZA O PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ SER ISENTO DE FERMENTAÇÃO, PELES, SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, SEM GORDURA TRANS E COLESTEROL. DEVERA CONTER FIBRA ALIMENTAR. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: COR, ODOE, SABOR CARACTERÍSTICOS E CONSISTÊNCIA CREMOSA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POUCH ALUMINIZADA, STAND UP, ATOXICA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO DE 01 A 02 KG. EMBALAGE M SECUNDARIA - CAIXAS DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATÉ 16 KG, MARCA : VAL/NACIONAL, ATA 281/2018 PMB, EDOC 867/2019.	PREGÃO ELE50/2018		0,00	180,80	0,00
541	1257/2019	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SAL IODADO REFINADO DE MESA : O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 71 (DECRETO 12.486 D E 20/10/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17/06/20 13 FNDE; COMPOSTO DE CLORETO DE SODIO CRISTALIZADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS; DEVERA SE APRESENTAR EM CRISTAIS BRANCOS, DE FORMA CUBICA; UMIDADE COM ADIÇÃO DE SAIS DE IODO (IODETO DE POTÁSSIO, IODATO DE POTÁSSIO OU OUTRO SAL DE IODO NÃO TOXICO), NA DOSAGEM MINIMA DE 2 0 E MAXIMA DE 60 MG DE IODO POR 1000 G DE PRODUTO, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECIFICA; SEM GLUTEN; LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE PLÁSTICO, ATOXICO, RESISTENTES, TRANSPARENTES, LACRADOS, CONTENDO 01 KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTES, ATOXICOS, SELADOS HERMETICAMENTE, PESANDO ATÉ 30 KG, MARCA PLUMA/REFIMOSAL, ATA 531/2018 PMB, EDOC 869/2019.	PREGÃO ELB94/2018		0,00	104,40	0,00
551	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME	, FEIJÃO CARIOCA TIPO1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978), INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 28 DE MARÇO DE 2008, RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. CARACTERÍSTICAS: CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E ÍNTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS, DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA. ISENTO DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, INSETOS, MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, GRÃOS OU PEDAÇOS DE GRÃOS AVARIADOS, PARTIDOS QUEBRADOS, MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS, CARUNCHADOS, IMATUROS, DANIFICADOS POR INSETOS, ALFINETADOS, MANCHADOS, ENRUGADOS, DESCOLORIDOS, AMASSADOS E ISENTOS DE MATÉRIAS ESTRANHAS COMO GRÃOS OU SEMENTES DE OUTRAS ESPÉCIES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTE PLÁSTICO, ATOXICO, TRANSPARENTE, TERMOSOLDADO E RESISTENTE, CONTENDO 01 KG, ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELÉVEIS. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLÁSTICO, RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO NO MÁXIMO 30KG., FEIJÃO TIPO1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978), INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 28 DE MARÇO DE 2008, RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. CARACTERÍSTICAS: CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E ÍNTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS, DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA. ISENTO DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, INSETOS, MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, GRÃOS OU PEDAÇOS DE GRÃOS AVARIADOS, PARTIDOS QUEBRADOS, MOFADOS, ARDIDOS,	PREGÃO ELB88/2018		0,00	1.788,00	0,00

GERMINADOS, CARUNCHADOS, IMATUROS, DANIFICADOS POR INSETOS, ALFINETADOS, MANCHADOS, ENRUGADOS, DESCOLORIDOS, AMASSADOS E ISENTOS DE MATÉRIAS ESTRANHAS COMO GRÃOS OU SEMENTES DE OUTRAS ESPÉCIES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTE PLÁSTICO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, TERMOSOLDADO E RESISTENTE, CONTENDO 01 KG, ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELEVEIS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLÁSTICO, RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO NO MÁXIMO 30KG.

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

347	1483/2019	005.906.902/0001-05	17316 - ANA CAROLINA RAMIRES GUIRADO - ME	. LOTE 06 - ITEM 02: RODO DE BORRACHA DUPLA, MATERIAL DO SUPORTE MADEIRA OU ETAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, COMPRIMENTO DO SUPORTE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU ETAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM ROSCA PARA FIXAÇÃO NO SUPORTE, MÍNIMO DE 120 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: GUIRADO. RP 346/2 018, ATA 638/18 - PMB (PROCESSO PREFEITURA 48.020/2018 - EDOC 723/2019, LOTE 06 - ITEM 03: RODO DE BORRACHA DUPLA, MATERIAL DO SUPORTE MADEIRA OU PLÁSTICO, COMPRIMENTO DO SUPORTE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM ROSCA PARA FIXAÇÃO NO SUPORTE, MÍNIMO DE 120 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: GUIRADO.	PREGÃO ELB46/2018		0,00	0,00	125,40
-----	-----------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	------	--------

05.01.01.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL
 05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000.12 - FICHA

239	8021/2017	232.044.950/0017-6	17306 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	. PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) BRANCO, GRAMATURA: 75 G/M², ALCA LINO MULTIUSO (APLICAÇÃO EM JATO DE TINTA, LASER E FOTOCÓPIA) QUE POSSIBILITA IMPRESSÃO NA FRENTE E NO VERSO, ALVURA MÍNIMA: 90% (CONFORME NORMA ISO), OPACIDADE MÍNIMA: 87%, TEOR DE UMIDADE ENTRE 3,5% (+/- 1,0 NORMA TAPPI), EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 10 RESMAS (PACOTES DE 500FLS) REVESTIDAS INDIVIDUALMENTE, CADA RESMA, EM BOP P, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CERTIFICADO AMBIENTALMENTE (FSC OU CERFLOR) COM SELOS E CÓDIGOS DE LICENÇA S IMPRESSOS NAS EMBALAGENS).	PREGÃO ELB42/2018		0,00	0,00	15.190,00
-----	-----------	--------------------	--	---	-------------------	--	------	------	-----------

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

309	8252/2018	007.797.967/0001-95	14595 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLO	. CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO Á FERRAMENTA DE PESQUISAS COM TOTALIZANDO 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO, POSSIBILITANDO ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS. CONTRATO 6/2019.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.990,00
-----	-----------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

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

661	2783/2019	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	. ALIMENTAÇÃO - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PAA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DAS CÂMARAS TÉCNICAS, NO COMI TÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIÊTE. - BATALHA CBH -TB, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP ., DESPESAS IMPREVISTAS - SERVIDORES: FERNANDO BENATTI E VICENTE MOSCOGLIATO - DATA 04/04/19 .	OUTROS/NÃO	/0	170,00	170,00	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
 05.01.03.17.512.0023.2136 - 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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
662	823/2018	056.700.740/0015-9	17332 - DELIZIARE GRASIL IND. COM PROD ALIM	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VAZAMENTO NO IMÓVEL DA RUA MACHADO DE ASSIS, Nº 13-04.	OUTROS/NÃO	/0	1.004,46	1.004,46	0,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.29 - FICHA</p>									
670	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 615..	OUTROS/NÃO	/0	5.092,89	5.092,89	0,00
671	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 422	OUTROS/NÃO	/0	6.724,80	6.724,80	0,00
672	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 350.	OUTROS/NÃO	/0	10,20	10,20	0,00
673	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 343.	OUTROS/NÃO	/0	21,30	21,30	0,00
<p>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</p>									
664	2690/2019	295.373.118-05	17335 - GUSTAVO CESCATO MAZZONI PELEGRINI	, COMBUSTÍVEL, REFEIÇÕES, DESPESAS IMPREVISTAS, PEDÁGIO, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 03/04/2019 PARA AUDIÊNCIA RELATIVA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011636 - 97.2016.5.15.0053, PROCURADOR JURÍDICO GUSTAVO CESCATO MAZZONI PELEGRINI, HEBER SOARES VIEIRA E MOTORISTA.	OUTROS/NÃO		765,00	765,00	0,00
<p>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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</p>									
587	716/2019	027.184.375/0001-05	17334 - MIGUEL E PATRICIA SERVICOS AUTOMOT		PREGÃO ELB55/2018		15.275,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago					
<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 05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 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</p>				<p>, LOTE 02 - ITEM 01: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA, 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 45 AH, SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO, GARANTIA DE 12 MESES, POLO POSITIVO DIREITO, MARCA LIDER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DA ATA PMB 632/18, REGIS TRO DE PREÇOS 355/18 - PROCESSO PMB 47.721/18, E -DOC/DAE - 929/19. LOTE 02 - ITEM 02: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA, 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 60 AH, SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO, POLO POSITIVO DIREITO, MARCA: LIDER, GARANTIA DE 12 MESES., LOTE 02 - ITEM 02: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA, 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 60 AH, SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO, GARANTIA DE 12 MESES, MARCA: LIDER, POLO POSITIVO ESQUERDO, MARCA: LIDER, LOTE 02 - ITEM 07: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA, 12 VOITS, CAPACIDADE NOMINAL: 100 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO; GARANTIA DE 12 MESES. POLO POSITIVO DIREITO, MARCA LIDER, LOTE 02 - ITEM 08: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA, 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 150 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO, POLO POSITIVO DIREITO, MARCA: LIDER</p>										
540	2546/2019	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA CONVOCAÇÃO ORDIINÁRIA DE POSSE DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ - BATALHA, NO DIA 01/04/19, NA CIDADE DE GUAÍÇARA/SP. PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO, ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO MACHADO, FERNANDO BENATTI, LUCAS HENRIQUE TUBONI E MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	321,00					
<p>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</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 CONSOLIDAÇÃO, 128147/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	0,00	0,00	1.109,53					
<p>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</p>														
482	6928/2018	142.932.750/0017-5	17320 - MANAOS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.924,90					

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AVALIAÇÃO, REFERENTE A ACREDITAÇÃO PELA ABNT NBR ISO 17025 LABORATÓRIO DAE BAURU PELA COORDENAÇÃO GERAL DE ACREDITAÇÃO DO INMETRO, REALIZADA PELA AVALIADORA CONSUELO RICO SALGADO.					
<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 - 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA</p>									
2699	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	. . . CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS TUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, ATA 078/2018 - EDOC 2360/2018.	PREGÃO PRE	60/2018	0,00	0,00	5.962,33
<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>									
665	6042/2017	059.403.410/0001-26	15539 - INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP 09-12-	. REAGENTE PAN-INDICADOR - COD. 21224.32, PARA ANÁLISE DE MANGANÊS NO DR 6000 HACH - FRASCO COM 100 ML. MARCA HACH. CONTRATO 15/19 - A SER UTILIZADO PELO LABORATÓRIO DE ÁGUA.	PREGÃO ELB	03/2019	1.870,00	0,00	0,00
666	6042/2017	007.374.628/0001-04	16734 - QUEST COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA S	. SOLUÇÃO PADRÃO DE NITRATO 1000 PARA ANÁLISE DE NITRATO NO DR6000 KACH. FRASCO DE 500 ML. MARCA: QUEST. CONTRATO 16/19 - A SER UTILIZADO NO LABORATÓRIO/SAST	PREGÃO ELB	03/2019	175,00	0,00	0,00
667	6042/2017	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP 11-	. (PILLOWS) - LOTE 03 - ÁCIDO ASCORBIC PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO. COD. 14577.99 NO DR6000 HACH. MARCA HACH. CONTRATO 17/2019 - A SER UTILIZADO NO LABORATÓRIO DA SAST, (PILLOWS) - LOTE 04 - BLEACHING 3 REAGENTE - COD. 14294.49, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, NO DR6000 HACH. MARCA: HA CH, LOTE 05 - REAGENTE CIANETO -ALCALINO, COD. 21233.32 PARA ANÁLISE DE MANGANÊS NO DR6000 HACH - FRASCO COM 100 ML. MARCA: HACH	PREGÃO ELB	03/2019	7.050,00	0,00	0,00
668	6042/2017	010.614.837/0001-84	16700 - LICITEC COMERCIAL LTDA	. (PILLOWS) - LOTE 01 - FERROVER IRON REAGENTE - COD. 21057.69, PARA ANÁLISE DE FERRO NO DR6000 HACH. MARCA: HACH 2105769 -BR. CONTRATO 18/2019 A SER UTILIZADO NO LABORATORIO DA SAST, (PILLOWS) - LOTE 02 - ALUVER 3 ALUMINUM REAGENTE - COD. 14290.99, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO NO DR6000 HACH. MARCA: HACH 1429099 -BR, (PILLOWS) - LOTE 07 - NITRIVER 3 NITRITE REAGENTE - COD. 21071.89, PARA ANÁLISE DE NITRITO NO DR6000 HACH. MARCA: HACH 2107169 -BR, (PILLOWS) - LOTE 08 - SULFAVER 4 SULFATO REAGENTE. COD. 12065.99 PARA ANÁLISE DE SULFATO NO DR 6000 HACH. MARCA: HACH 1206599-BR. LOTE 09 - AMINO ACID REAGENTE - PARA ANÁLISE DE FOSFATO. COD. 1934 -32 NO DR6000 HACH. FRASCO COM 100 ML. MARCA: HACH 193432-BR, LOTE 11 - SOLUÇÃO PADRÃO DE MANGANÊS 1000MG/L COMO MN - ² PARA ANÁLISE DE MANGANÊS NO dr6000 HACH. MARCA: HACH 1279142-BR.	PREGÃO ELB	03/2019	11.290,00	0,00	0,00
669	6042/2017	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	. LOTE 10 - MOLIBDATO REAGENTE COD. 2236-32- PARA ANÁLISE DE FOSFATO, NO DR6000 HACH - FRASCO COM 100 ML. MARCA: HACH. CONTRATO 19/209 - MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DA SAST, LOTE 12 - SOLUÇÃO PADRÃO DE FOSFATO 100 MG/L COMO PO4 - ³ PARA ANÁLISE DE FOSFATO, NO DR 6000 HACH. MARCA: SPECSOL. LOTE 14 - SOLUÇÃO PADRÃO DE NITRITO 1000 MG/L COMO N02 -N, PARA ANÁLISE DE NITRITO NO DR6000 HACH. MARCA: SPECSOL, LOTE 15 - SOLUÇÃO PADRÃO DE SULFATO 1000 MG/L COMO SO4, PARA ANÁLISE DE SULFATO. MARCA: SPECSOL, LOTE 16 - SOLUÇÃO PADRÃO DE ALUMÍNIO 100 MG/L COMO AL, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO NO DR6000 HACH. MARCA: SPECSOL. LOTE 17 - SOLUÇÃO PADRÃO DE FERRO 1000 MG/L COMO FE, PARA ANÁLISE DE FERRO NO DR6000 HACH. MARCA: SPECSOL. LOTE 18 - SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL, 1000 UG/ML. MRC. MATERIAL DE PARTIDA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATRIZ ÁGUA. CAS 7681 -52-9. CERTIFICAÇÕES ISO 9001, 17025 E GUIDE 34. MRC OU ISO GUIDE 34. MARCA:ABSOLUT.	PREGÃO ELB	03/2019	4.980,00	0,00	0,00

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

05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO



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: 28/03/2019 15:11:49
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA									
663	823/2018	056.700.740/0015-9	17332 - DELIZIARE GRASIL IND. COM PROD ALIM	.CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VAZAMENTO NO IMÓVEL DA RUA MACHADO DE ASSIS, Nº 13-04.	OUTROS/NÃO	/0	289,79	289,79	0,00
SUBTOTAL							2.963.139,49	2.928.502,32	33.623,16
TOTAL							2.963.139,49	2.928.502,32	33.623,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 27 de Março de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira