

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Julho de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000.6016 - FICHA									
483	722/2017	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL. CONTRATO 17/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	518,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA									
2842	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	... CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTE CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE26/2013		0,00	7.060,80	7.060,80
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais									
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									
1289	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	230.567,77
1290	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94.901,03
1291	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	171.704,34
1292	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.167,26
1293	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202.880,99
1294	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242.156,61
1295	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	332.668,93
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
566	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0		PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	1.026,30

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
630	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	. ILINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA. RP 086/17, ATA 72/17, E_DOC 486/2018 . LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; ENO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE. RP 086/2017, ATA 071/17, E_DOC 573/18. LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG, MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG - NTA-3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01 - (ITEM 06) - CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 1 0% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 1 0 KG. MARCA FRIBORDOGUE, LOTE 01 - (ITEM 07) - BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E REFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE CEBE E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 4 E 6 KG. NTA -3 (DECRETO 12486, DE 20/10/78) E (MA 2244/97) PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE.	PREGÃO PR86/2017		-699,64	0,00	0,00
631	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	. LOTE 03 - LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELSIUS(-), ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA. RP 086/17, ATA 71/17, E_DOC 573/18. LOTE 03 - BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LOMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 K G CADA PEÇA, REFSFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS(FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). MARC A: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03 - (ITEM 07) - PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS À VÁCUO, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA.	PREGÃO PR86/2017		-155,01	0,00	0,00
632	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	. LOTE 04 - BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS DE 05 CM X 1 CM, CONGELADO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, PESANDO 10 KG. DEVIDAMENTE LACRADO E IDENTIFICADO. MARCA: FRIBORDOGUE. RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 573/18	PREGÃO PR86/2017		-15,12	0,00	0,00
633	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	. CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANÇAS, COM PESO MÉDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COPETENTE: SIF, SISP OU SIMB, MARCA: FRIBORDOGUE. RP 086/17, ATA 071/17, E_DOC 573/18.	PREGÃO PR86/2017		-365,04	0,00	0,00
634	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PR86/2017		-0,43	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1048	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	<p>, LOTE 7 - LIBGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS:COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, VALIDADE MINIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), INST. NORMATIVA Nº 04, DE 31/03/00 , SDA, E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.MARCA: SULITA, RP 086/17, ATA 071/17, E_DOC 573/18, LOTE 7 - LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB OU SISP. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 02 A 05 KG, ATÓXICA, COM INFORMAÇÃO DE PESO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, LOTE, MARCA E PRODUTO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB . MARCA: PRÓPRIA</p> <p>, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, RP 086/17, ATA 71/17, E_DOC 827/2018, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3, DECRETO 12486 DE 20/10/78 E MA 2244/97, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E MA 2244/97, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO: PEÇA INTEIRA: FRESCA E RESFRIADA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA: FRESCA E RESFRIADA, MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONA DO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE</p>	PREGÃO PR086/2017		0,00	0,00	2.016,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA									
750	2673/2018	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, LOTE 03/COTA RESERVADA - EXTINTOR DE C02 6 KG, PARA INCÊNDIO DA CLASSE C, CAP. EXTINTORA: 5 -B.C, DIÂMETRO/RECIPIENTE 165,1, ALTURA EXTINTO (MM) 620; PESO TOTAL 9KG) 18,63, SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 10716. RP 266/17, ATA 076/18 - PMB - EDOC 655/18, LOTE 03/COTA RESERVADA - EXTINTOR ABC 0,9 KG, VALIDADE 05 ANOS, MODELO DESCARTÁVEL, UNIVERSAL 3.	PREGÃO EL066/2017		0,00	375,00	0,00
849	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Sapato de segurança, modelo blatt, sem bico de aço, confeccionado em Vaqueta curtida ao Cromo, na cor branca, fechamento por elástico nas laterais, palmilha de montagem em couro, costurada pelo sistema Strobel, palmilha de limpeza removível antibacteriana, solado em poliuretano bidensidade e bicolor, tipo tênis, injetado diretamente no cabedal, numeração 35 a 44, C.A. 33.733 do TEM, RP 135/16, ATA 52/17, E_DOC 726/2018, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Calçado de segurança, tipo tênis, modelo blatt, confeccionado em vaqueta, fechamento por elástico nas laterais, dorso sem costura, palmilha de montagem no sistema removível, solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, numeração 35 a 44, C.a. 34.923 do MTE ., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, confeccionado em PVC branco injetado, solado antiderrapante, sem forro, numeração 35 a 44, C.A. 37.456 do MTE.	PREGÃO EL035/2016		0,00	0,00	1.151,40
850	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, LOTE 11 - COTA RESERVADA: Sapato de segurança, modelo blatt, sem bico de aço, confeccionado em vaqueta curtida ao cromo, na cor branca, fechamento por elástico nas laterais, palmilha de montagem em couro costurada pelo sistema strobel, palmilha de limpeza removível antibacteriana, solado em poliuretano bidensidade e bicolor, tipo tênis, injetado diretamente no cabedal, numeração 35 a 44, C.a. 33.733 do MTE. RP 135/2016, ATA 52/17, E_DOC 726/2018, LOTE 11 - COTA RESERVADA: Calçado de segurança, tipo tênis, modelo Blatt, confeccionado em vaqueta, fechamento por elástico nas laterais, dorso sem costura, palmilha de montagem no sistema Strobel, palmilha interna removível, solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, numeração 35 a 44, C.a. 34.923 do MTE e laudo de conforto do IBETEC., LOTE 11 - COTA RESERVADA: Bota em borracha vulcanizada, cano longo, na cor preta sem forro, solado antiderrapante proteção nos pés do usuário em trilhos de concretagem, locais úmidos, lamacentos ou encharcados, numeração 40 a 44, C.A. 737, LOTE 11 - COTA RESERVADA: Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, confeccionado em PVC branco injetado, solado antiderrapante, sem forro, numeração 35 a 44, C.a. 37.456 do MTE.	PREGÃO EL035/2016		0,00	0,00	2.210,86

05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE

05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.8 - FICHA

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	10.705,50
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA									
538	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU	,CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SOLICITADO AS FLS. 1345, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1346, E DETERMINADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 1371.	PREGÃO ELE	1/2014	0,00	0,00	11.426,71
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
421	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	,CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2017 -DAE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 961.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	10.750,76
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano 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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
794	530/2018	071.444.475/0019-44	16629 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTD	, AQUISIÇÃO DE ANEL DE BORRACHA 25/606812 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, MARCA: JCB MINI -MODELO 1CX ANO/2014. CONTRATAO 50/2018, TIRANTE ROSCADO 25/607704, ANEL O RING 25/608606, VÁLVULA DE ALÍVIO 25/611406, ANEL O RING 25/611412	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.637,42
826	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS NOVAS, PARA MAQUINAS JCB, PREGAO PRESENCIAL 022/2018, ATA 020/2018, EDOC 761/2018.	PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	85.198,02
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA									
795	530/2018	071.444.475/0019-44	16629 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTD		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.685,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GERAL HORAL VIAJADAS - MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, MARCA: JCB MINI - MODELO 1CX. CONTRATO 50/2018. GERAL QUILOMETRAGEM, HORAS DIAGNÓSTICO MECÂNICO, MÃO DE OBRA CONSERTO MECÂNICO.					
<p>05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA</p>									
653	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 42.000 LITROS DE DIESEL S-10, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 524/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA - SE ANEXA AS FLS. 18 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 17.	PREGÃO EL	214/2017	0,00	0,00	33.290,00
<p>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos 05.01.06.17.512.0025.2105.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 05.01.06.17.512.0025.2105.33903948.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2105.33903948.0411000.62 - FICHA</p>									
1132	4075/2018	395.860.558-33	17104 - GABRIEL HENRIQUE GOMES CAROCCIA	. ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, CAFÉ DA TARDE E JANTA) DESPESA DE VIAGEM À FRANCA/SP PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO: PRÁTICAS DE ENSAIOS BACTERIOLÓGICAS EM ÁGUA COM CRITÉRIOS PARA ACREDITAÇÃO, NA EMPRESA PRO-ÁGUA CONSULTORIA AMBIENTAL, NOS DIAS 05, 06 E 07, PARTICIPANTES MÁRCIA SANAE WATANABE, GABRIEL HENRIQUE GOMES CAROCCIA + MOTORISTA, PEDÁGIO, HOSPEDAGEM, COMBUSTÍVEL	OUTROS/NÃO		-858,78	-858,78	-858,78
<p>05.01.06.17.512.0025.2122 - Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de Água do rio Batalha 05.01.06.17.512.0025.2122.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 05.01.06.17.512.0025.2122.44905233.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2122.44905233.0411000.67 - FICHA</p>									
1236	2926/2018	004.667.056/0001-55	12894 - VRS INFORMATICA BAURU LTDA - 01-03-20	. PROJETOR MULTIMÍDIA, TECNOLOGIA LDC DE 3 CHIPS, MÉTODO DE PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/PRESO AO TETO, RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA), RESOLUÇÕES SUPOSTADAS: VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+. CONTRATE:15.000,1, REPRODUÇÃO DE CORES: FULL COLOR - 16,77 MILHÕES DE CORES, LUMINOSIDADE/BRILHO: 3600 ANSI LUMENS EM BRANCO E 3600 ANSI LUMENS EM CORES, ASPECTO/FORMATO DE EXIBIÇÃO/FORMATO TELA:4:3 (NATIVO), LENTES TIPO FOCO MANUAL/ZOOM DIGITAL, ÍNDICE DE PROJEÇÃO / THROW RATIO: 1.40 - 1.68, DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 0.84 - 8.66 M. TAMANHO DA IMAGEM: 30° Á 300° (POLEGADAS), FOCO MANUAL, ZOOM: 1.0 -1.2 DIGITAL, ENTRADAS: D-SUB 15 PIN, RCA X 1, S-VÍDEO, HDMI, USB TIPO A X 1 (MEMÓRIA USB, WI-FI), USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE), ÁUDIO: RCA X 2 (VERMELHO/BRANCO), HDTV READY: SIM E OUTROS ESPECIFICAÇÃO CONFORME PROPOSTA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.691,10	1.691,10
<p>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</p>									
1303	7167/2017	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda		PREGÃO EL	74/2018	80.115,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOTE 02: SUBSTRATO CROMOGÊNIO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, PREGÃO ELETRÔNICO 074/2018, CONTRATO 79/2018, MARCA: IDEXX/USA, LOTE 03: SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, MARCA: IDEXX/USA					
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
1101	5283/2016	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI	. LOTE 01: JGI - JUNTA GIBAULT F°F° DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO DE PVC/PBA, DE 60 MM (2"), PARA TUBO F°F° DÚCTIL DE 66 MM (DI ÂMETRI INTERNO DA JUNTA: 63 MM X 68 MM), MARCA: AYOUB E DEMAIS ESPECIFICA ÇÕES CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO -RP 088/2017, ATA 001/2018 -EDOC 856/2018, SENDO AUTORIZADO O PEDIDO DE COMPRA NAS FLS. 08 VERSO DO EDOC., LO TE 01: JGI - JUNTA GIBAULT F°F° DÚCTIL, CONTÍNUA, COM ANÉIS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TUBO DE PVC/PBA DN: 50 MM, DE: 60 MM (2") MARCA: AYOUB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA., LOTE 01:JGI - JUNTA GIBAULT F°F° DÚCTIL, COM ANÉIS BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO DE PVC/PBA, DE 60 MM (2"), TUBO DE CIMENTO AMIANTO (FIBROCIMENTO) DN: 50 MM, MARCA: AYOUB, CONFORM ESPECIFICAÇÕES DA ATA.	PREGÃO ELE88/2017		0,00	8.695,00	0,00
1311	6065/2017	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	. DISCO DE CORTE 9" X 1/8" X 7/8" - PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15.230, MARCA: BRASKORT, DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" - PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO, MARCA: BRASKORT, DISCO DE DESBASTE PARA AÇO 7 POLEGADAS COM, ESPESSURA DE 1/4", DIÂMETRO INTERNO DE 7/8", 8600 RPM, FABRICAÇÃO CONFORME A NORMA, MARCA: BRASKORT, DISCO DE CORTE 7" X 1/16" X 7/8" - PARA AÇO INOX, MARCA: BRASKORT, DISCO DE INOX 4.1/2 POLEGADAS ESPESSURA 040", DIÂMETRO 7" /8", 13.300 RPM, MARCA: BRASKORT, REBOLO DE WIDEA 6" X 3/4" X 1.1/4" G RÃO 100 4.450 RPM USO CONFORME NORMAS ABNT, MARCA: TELSTAR, REBOLO RETO 6" X 1.1/4" GROSSO 4.135 RPM, CONFORME NORMAS, MARCA; TELSTAR	PREGÃO ELB84/2018		5.949,95	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA									
871	644/2018	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ROLAMENTO INFERIOR, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO BOMBA GRUNDFOS CRN10-12-AFGJ-G-E-HQCE, CONTRATO 56/2018, ROLAMENTO SUPERIOR, SELIO MECÂNICO, KIT ANÉIS	DISPENSA D	/0	0,00	2.648,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
1089	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	.CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.335,38
1145	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	.CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	559,75
1305	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	2.130.125,90	2.130.125,90	390.946,77

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2018.					
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA									
364	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	. CORRESPONDENTE AOL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) GMGS (GRUPO MOTO GERADORES) , CONTRATO Nº 27/2018.	PREGÃO PR	05/2018	0,00	0,00	1.166,00
872	644/2018	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	. CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 BOMBA GRUNDFOOS - MÃE DE OBRA/DESMONTAGEM/MONTAGEM/PINTURA E FRETE.	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
1304	3923/2018	038.875.381/0001-25	14625 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014	. CORRESPONDENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAL HIDRATADA E CARVÃO ATIVAD O DA MARCA TOMAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. CONTRATO 80/2018	INEXIGÍVEL	/0	117.334,69	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA									
591	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018	PREGÃO PR	095/2017	0,00	0,00	25.923,04
628	1639/2017	004.722.894/0001-84	13713 - HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	. LOTE 01 - FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO). UTILIZAÇÃO: VEDAÇÃO DE JUNTA ROSCA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS. O MATERIAL DEVERÁ TER O DIMENSIONAL CONFORME A NORMA, SENDO QUE A ESPESSURA DEVERÁ SER DE 0,07 MM (AFASTAMENTO MÁXIMO DE + 0,02 MM), a FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. ROLO: 18 MM X 50 M. NORMA: ABNT - NBR 16368. RP 084/17, ATA 067/17, E_DOC 499/18. LOTE 01 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, E, BISNAGAS COM 75 GRAMAS. UTILIZAÇÃO: UNSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - NORMA: ABNT NBR 5648. NA EMBALAGEM O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR: O NOME DO FABRICANTE, INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO, CAPACIDADE DO RECIPIENTE, NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE. OBS. nO RECEBIME NTO SERÁ VERIFICADO O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. NÃO SERÁ RECEBIDO COM VALIDADE INFERIOR A 12(DOZE) MESES.	PREGÃO ELB	884/2017	0,00	1.175,00	0,00
1105	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	. LOTE 01: AREIA NATURA, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/ PREGÃO ELETRÔNICO RP 031/2018, ATA 022/2018, E_DOC 908/2018	PREGÃO PR	031/2018	0,00	0,00	4.020,00
SUBTOTAL							2.331.431,52	2.151.262,02	1.928.506,96
TOTAL							2.331.431,52	2.151.262,02	1.928.506,96

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

RDC

BAURU, 13 de Julho de 2018

Diretoria