

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Agosto 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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
1712	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	,CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHA 147.	OUTROS/NÃO		13.873,78	13.873,78	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									
468	1146/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	,LEITE DE VACA UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: MATILAT	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	1.728,00	0,00
469	1146/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	,LEITE DE VACA UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: JUSSARA NACIONAL.	PREGÃO PRE06/2019		0,00	1.584,00	0,00
799	8744/2018	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA CAMARGO - ME - 1	, Pão Tipo de Leite Hot Dog: formato alongado; composto de farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, margarina, sal, fermento, biológico, conservantes e estabilizantes desde que permitidos, 0% de gordura trans. Embalagem Primária: estar rotulado com as especificações de acordo com as legislações vigentes, pesando 50 a 60 gramas cada, com validade mínima de 07 (sete) dias, sacos de polipropileno, atóxico, transparente, lacrado, termossoldado e resistente, contendo de 04 (quatro) a 06 (seis) unidades cada, e especificando o peso, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA, 47, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05, e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Aspecto: próprio de massa cozida, bem assada, miolo poroso, leve e homogêneo; sem recheio e sem cobertura; não deverá apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados; cor, sabor e cheiro próprio. Marca: Casa do Pão. Contrato 27/2019.	PREGÃO PR029/2019		0,00	4.237,52	0,00
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 PÉROLA, MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - LARANJA PERÁ, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - MAÇÃ NACIONAL FUJII, 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: 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 AMBUÇI, 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,	PREGÃO ELB47/2018		0,00	0,00	3.118,40

				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 ENFERMIDADES, 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 - RÚCULA, 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				
1229	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9), RP 08, ATA 07/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 157/19, E-DOC 1335/19	PREGÃO PRE08/2019	0,00	2.911,46	0,00
1254	6919/2018	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E	. LOTE 01 - FARINHA DE ROSCA: SECA FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. MARCA: HIKARI. RP 028/19, ATA 015/19, E -DOC 1355/2018., LOTE 01 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 80 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). FORMADO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE PELA INFLUÊNCIA DO CALOR É/OU DA UNIDADE, E OUTROS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: APTI, LOTE 02 - AÇUCAR REFINADO, OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR E ODORES CARACTERÍSTICOS E SABOR DOCE, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL. MARCA: ALTO ALEGRE. LOTE 06 - MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA: FORMATO ESPAGUETE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVO S E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, Nº 08, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA ATA. MARCA: FLOR DE LIS. LOTE 06 - MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PAA MACARRONADA, FORMATO TORTILHONE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: ADRIA, LOTE 13 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, COPOSTO DE SACARINA SÓDIO, FRASCOS DE 100 ML E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUÇÃO RDC 271/05 ANVISA. MARCA: ASSUGRIN	PREGÃO ELB28/2019	0,00	0,00	1.305,86
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 1 CM CONGELADO. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23, LOTE 05 - COTA PRINCIPAL - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPAS 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 CODIMENTOS. MARCA: CONSERVAS DE CARNES SÃO LUIZ TAQUARITINGA LTDA/SÃO LUIZ, LO TE 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 SOBRECORA 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 - FILÉ DE PEITO 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 - SOBRECORA 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	907,20
1439	1257/2019	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L		PREGÃO ELB94/2018	0,00	0,00	365,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01 - COTA AMPLO - 420 KG DE SAL IODADO REFINADO DE MESA, PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 71, MARCA: PLUMA/REFIMOSAL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 531/18, RP 194/18 - PMB EDOC 1510/2019					
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									
1548	1483/2019	026.193.511/0001-60	17317 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRIT	, ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURENATO, ANTI BACTERICIDA. RP 34 6/18, ATA 637/19 - PMB, EDOC 1589/19	PREGÃO ELB46/2018		0,00	51,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
1059	3665/2019	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO 41/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.047,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL									
65	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA SUPORTAR DESPESAS DO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME PARECER DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 571 E 571/VERSO.	PREGÃO PR665/2017		0,00	0,00	2.966,16
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL									
1004	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO (ADITAMENTO) DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS), EMPENHO COMPLEMENTAR PARA 6 MESES, CONFORME DETERMINADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 2136.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	3.377,21	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									
05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
1529	5528/2019	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA	, CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PERÍODO DE JULHO/2019	OUTROS/NÃO		-182,00	-182,00	-182,00
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL									
1713	2991/2019	778.745.368-00	17406 - OSWALDO BALDOINO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		1.751,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO CITROEN XSARA PICASSO, PLACAS DNW0580, DEVIDO QUEDA NO BURACO REALIZADO PELO DAE PARA MANUTENÇÃO DE REDE.					
<p>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000 - GERAL</p>									
710	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	. CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 30/2017 PARA INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.		PREGÃO ELE14/2017	0,00	0,00	778,00
<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</p>									
1530	5502/2019	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS DE JULHO/2019.		OUTROS/NÃO	-573,31	-573,31	-573,31
<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</p>									
1496	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	. 02 UNIDADES DE MANGUEIRA, CÓDIGO AB39/6K683/CE - PP 77/18, ATA 38/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 196/19, E -DOC 1614/19, 02 UNIDADES DE TUBO COMBUSTÍVEL, CÓDIGO AT42/9S284/B, 01 UNIDADE DE BOMBA, CÓDIGO BH5X/9350/AA - PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NAS VIATURAS: 167 E 168, CAMINHÕES FORD CARGO.		PREGÃO PR677/2018	0,00	0,00	10.353,60
<p>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL</p>									
71	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA			CONVITE 01/2017	0,00	0,00	1.100,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017 FLS 968 -969. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS 1151.					
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
1461	4975/2019	097.130.207/0001-12	17383 - ASSOCIACAO REDE METROLOGIA E ENSA	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ENSAIOS FÍSICO -QUÍMICO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE ÁGUA DO DAE.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.095,80
1562	2346/2019	023.299.909/0001-98	17020 - FERNANDO RAFAEL ALVES PEREIRA EPP	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA, DE DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM, EM FIBRA DE VIDRO, SO SITEMA PRODUTOR ETA/BATALHA.	DISPENSA D		0,00	8.900,00	0,00
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									
198	6966/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	, PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP TM PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE CONTRATO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	135.534,30
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		0,00	0,00	14.806,00
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 alcalino-terrosos como o cálcio e magnésio, com a seguinte composição química da solução aquosa, conforme abaixo: - Concentração de 53 a 55% em peso (840 g/l) Líquido viscoso, incolor, sem turbidez, sem depósitos e isento de materiais em suspensão Sódio: mínimo 20% P2O5; mínimo de 33%P2O5: mínimo de 33% Densidade a 20 °C: 1,55 g/cm3 +/- 0,05 Equivalência de 36 toneladas de produto em base seca de aproximadamente 42.850 litros do produto em solução aquosa pH: 5,0 +/- 0,5 Metais pesados: Arsênio: máximo 0,6 mg/l Cadmio: < 0,05% Chumbo: < 0,05% Cobre: < 0,05%, conforme Ata 068/2018 e E-doc 1283/2019.	PREGÃO 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									
1715	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA DELFHAE, CODIGO 00017718 EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 651 VERSO.	OUTROS/NÃO		190,65	0,00	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.07.17.512.0023.2141.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS									
05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000 - GERAL									
1695	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.150,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
Data: 12/08/2019 17:26:13
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A 35 OPERAÇÕES DE INTERDIÇÃO REALIZADAS PELA EMDURB EM APOIO AO DAE. PERÍODO DE 21/06/2019 A 25/07/2019., CONF ORME NOTA FISCAL 4619-1.					
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	.CORRESPONDENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2018, SENDO 25% D O ÍTEM 04 E 10% DO ITEM 05.		PREGÃO ELE88/2018	0,00	54.999,00	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									
05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000 - GERAL									
1460	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	.CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS V. 133 (VIAT. 133 (BASCULAN TE) FORD CARGO 2428E ANO 2.009 - RP 77/18, ATA 38/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 179/2019 - EDOC 1518/2019		PREGÃO PR677/2018	0,00	0,00	7.589,84
05.01.08.17.512.0026.2139.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000 - GERAL									
1714	5559/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	.LOCAÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM PESO OPERACIONAL DE 20.000 KGF A 24.000 KGF, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA LÍQUIDA MÁXIMA DE 143 HP OU MAIOR, CAÇAMBA COM CAPACIDADE COROADA (SAE) DE 0,8 M³ A 1,3 M³ PROFUNDIDADE MÁXIMA DO CONJUNTO DE ESTEIR AS DE 3.193 MM. MARCA: NEW HOLLAND. RP 053/19, ATA 129/19 - PMB, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 206/19, EDOC 1668/19		PREGÃO EL1653/2019	64.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							79.860,12	90.906,66	196.462,25
TOTAL							79.860,12	90.906,66	196.462,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 12/08/2019 17:26:13
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 09 de Agosto de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira