

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Agosto de 2019</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA</b>									
100388	8/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	,CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENCOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO, NOS MESES 04, 05, 06 E 07/2019.			6.749,12	6.749,12	6.749,12
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA</b>									
1459	2016/2019	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	,CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DE ETA - PROCESSOS E OPERAÇÕES NO TRATAMENTO DE ÁGUA - CONCEITOS E PRÁTICAS, SERÃO OBORDADOS OS CONCEITOS DE : QUALIDADE DAS ÁGUAS; PRODUTOS QUÍMICOS USADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA; NOÇÕES BÁSICAS SOBRE COAGULAÇÃO, FLOCULAÇÃO, SEDIMENTAÇÃO, FILTRAÇÃO, OXIDAÇÃO E DESINFECÇÃO E ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO; EXEMPLOS, PATA 16 SERVIDORÉS DA SAST, CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 53 -54, 83 -85 - PARECER JURÍDICO E FLS. 56,85 AUTORIZAÇÃO PRESIDENCIA.	INEXIGÍVEL		0,00	28.846,00	0,00
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
1732	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		87.367,51	87.367,51	0,00
1733	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		29.274,81	29.274,81	0,00
1734	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		63.935,69	63.935,69	0,00
1735	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		13.829,38	13.829,38	0,00
1736	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		70.829,86	70.829,86	0,00
1737	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		90.048,21	90.048,21	0,00
1738	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		126.267,33	126.267,33	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
469	1146/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L		PREGÃO PRE06/2019		0,00	0,00	1.584,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1038	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LEITE DE VACA UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: JUSSARA NACIONAL. , 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 14 4/19, EDOC 1257/19. LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23. LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES/PREMIADA SIF 4242. LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: COXA E SOBRECOPA DE FRANGO. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097. LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097. LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097.	PREGÃO PRB40/2019	0,00	336,55	0,00	
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	0,00	830,45	
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. 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 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 - 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 - 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	1.509,90	
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, CONFECCIONADA COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, RECHEADA COM CENOURA, CEBOLA, LINGUIÇA 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 FRECO, LIMPO. MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031. LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031.	PREGÃO PRB40/2019	0,00	0,00	2.748,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA									
1727	8021/2017	023.204.495/0001-76	17408 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS		DISPENSA D		15.190,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01 - COTA AMPLO - PAPEL SULFITE A4 (210 X 297MM) BRANCO, GRAMATURA: 75 G/M², ALCALINO MULTIUSO (APLICAÇÃO EM JATO DE TINTA, LASER E FOTOCÓPIA) QUE POSSIBILITA IMPRESSÃO NA FRENTE E NO VERSO, ALVURA MÍNIMA 90%, MARCA: INK PREMIUM - E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO 74/18, RP 142/18, SOL. COMPRA 230/19, EDOC 1819/19					
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA</b>									
1536	3651/2019	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, LOTE 01 - ITEM 03 - CERA IMPERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS, INCOLOR, RENDIMENTO DE 80 M² POR LIVRO. MARCA: TAMANI. RP 28/19, A TA 123/19 - PMB - EDOC 1559/19	PREGÃO ELE 28/2019		0,00	1.231,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903025.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903025.0411000.12 - FICHA</b>									
1302	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, GRADE DE PROTEÇÃO DOS VENTILADORES, SUPORTE DE CONDENSADORA 60KBTUS, CONTATORA 25A 220V, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GESTO R E CLÁUSULA 3.2.8 DO CONTRATO	PREGÃO PRB71/2014		0,00	0,00	454,10
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b> <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</b>									
1483	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ETANOL COMUM, RP 73/ 19, ATA 29/19, EDOC 1564/2019	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	3.507,78
1484	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, SOLICITAÇÃO COMPRA 187/19, EDOC 1565/2019	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	2.758,73
1485	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 LTS DE DIESEL S -10, RP 73/19, ATA 30/19, SOL.COMPRAS 188/19, E-DOC 1566/19	PREGÃO PRE73/2019		0,00	0,00	13.952,21
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000.39 - FICHA</b>									
1486	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 DIESEL S-500, RP 073/19, ATA 30/19 - SOL. COMPRAS 189/2019, EDOC 1567/19	PREGÃO PRE73/2019		0,00	0,00	2.902,31
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903007.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903007.0411000.39 - FICHA</b>									
1437	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME		PREGÃO ELB88/2018		0,00	0,00	3.360,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOTE 03 - ITEM 01 - COTA AMPLO: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14, EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLÁSTICO RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO NO MÁXIMO 30 KG, MARCA: TI AMÉLIA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO RP 188/18, ATA 421/18 - PMB. EDOC 1502/2019					
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903917.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903917.0411000.40 - FICHA</b>									
1577	8307/2017	029.287.942/0001-84	17396 - A L IMPERIO FUNILARIA E PINTURA EIRELI	. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA COLUNA DA PORTA ESQUERDA - FUNILARIA E PINTURA, VIATURA 224, VEICULO IVECO, PLACA FFC 3790.	OUTROS/NÃO		0,00	200,00	0,00
1578	3906/2019	029.287.942/0001-84	17396 - A L IMPERIO FUNILARIA E PINTURA EIRELI	. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NO PARA -CHOQUE DIAANTEIRO DO LADO DIREITO, VIATURA 145, PLACA EGL 9114, COURIER.	OUTROS/NÃO		0,00	550,00	0,00
1579	3742/2019	029.287.942/0001-84	17396 - A L IMPERIO FUNILARIA E PINTURA EIRELI	. CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA VIATURA 116, VW KOMBI, PLACA BNZ 7825, FUNILARIA, ALINHAMENTO E DESAMASSAR E OUTROS.	OUTROS/NÃO		0,00	590,00	0,00
1580	6746/2018	029.287.942/0001-84	17396 - A L IMPERIO FUNILARIA E PINTURA EIRELI	. CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA VIATURA 152, FORD COURIER, PLACA EGI 9123 (SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA).	OUTROS/NÃO		0,00	250,00	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.40 - FICHA</b>									
1725	7636/2017	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU BUSINESS EIRELI	. LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. GOL / ATA 031/19, RP 065/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 232/19, E -DOC 1822/19, LOTE 01 - CAMBAGEM - V.W. GOL, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. SAVEIRO, LOTE 01 - CAMBAGEM - V.W. SAVEIRO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. KOMBI, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. S -10, LOTE 01 - CAMBAGEM - G.M. S -10, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD FIESTA, LOTE 01 - CAMBAGEM - FORD FIESTA, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD COURIER, LOTE 01 - CAMBAGEM - FORD COURIER, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD RANGER 4 X 4, LOTE 01 - CAMBAGEM - FORD RANGER 4 X 4, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FIAT UNO, LOTE 01 - CAMBAGEM - FIAT UNO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT SANDERO, LOTE 01 - CAMBAGEM - RENAULT SANDERO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT KANGOO, LOTE 01 - CAMBAGEM - RENAULT KANGOO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. MONTANA, LOTE 01 - CAMBAGEM - G.M. MONTANA	PREGÃO PRB65/2019		2.694,30	0,00	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b>									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	2.100.382,53	227.332,36

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. 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 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA 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 .						
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</b>										
516	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	. CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO, FLS. 565/568, E FLS. 570/572.	PREGÃO PRB05/2018		0,00	2.332,00	0,00	
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>										
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905208.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905208.0411000.46 - FICHA</b>										
1182	2287/2018	012.561.319/0001-75	17376 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAM P/ LABORA	. LOTE 01 - MEDIDOR DE PH DE BANCADA, FAIXA DE MEDIÇÃO 2.000 A 20.000, RESOLUÇÃO 0.1/0,01/0,0001 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: NOVAINSTRUMENTS, MODELO NI PHM. CONTRATO 43/2019	PREGÃO ELB34/2018		0,00	5.000,00	0,00	
<b>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>										
<b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>										
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		-310.919,70	38.779,65	0,00	
1741	1684/2019	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 FX54A. RP 054/19, ATA 37/19, EDOC 1792/2019	PREGÃO ELB54/2019		94.000,00	0,00	0,00	
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000.56 - FICHA</b>										
1464	1398/2018	082.478.140/0001-34	17384 - SALVI, LOPES & CIA LTDA ME		PREGÃO ELB51/2019		0,00	0,00	628,80	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOTE 01 - ÁLCOOL ETÍLICO 1 LITRO - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. MARCA: TUPI , CONFORME ESPECIFICAÇÕES.					
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</b>									
1551	4361/2018	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COM DE MATERIAIS HIDRAULI	. JGI - JUNTA GIBAULT Fºº 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 Fºº DÚCTIL DE 66 MM - DIÂMETRO INTERNO DA JUNTA 63 MM X 69 MM. MARCA: AYOUB - ATA 36/19, RP 68/19, E -DOC 1667/19, JGJ - JUNTA GIBAULT Fºº 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" - DIÂMETRO INTERNO JUNTA 63 MM, JGI - JUNTA GIBAULT Fºº DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO DE PVC/PBA DE:60 MM 2" PARA TUDO DE CIMENTO AMIANTO DN: 50 MM - DIÂMETRO INTERNO DA JUNTA 63 MM X 76 MM. MARCA: AYOUB	PREGÃO ELB68/2019		0,00	16.910,00	0,00
1728	5944/2019	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	. LOE 02 - PEDRA Nº 01 (TONELADA) - MARCA: PONTEPEDRAS, RP 055/19, ATA 235/19 - PMB - SOLICITAÇÃO 226/19, EDOC 1795/19	PREGÃO ELB55/2019		5.460,00	0,00	0,00
1730	269/2018	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	. LOTE 04 - TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI OÚ JERI, DN 400 MM 16", ESPESSURA 9,8 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT - NBR 7362-2, CORR PLASTIK , ATA 066/18, RP 136/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 23 4/19, E-DOC 1840/19	PREGÃO PRB36/2018		24.534,00	0,00	0,00
1731	5944/2019	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	. LOTE 02 - PEDRISCO (TONELADA), MARCA: PONTEPEDRAS, RP 055/19, ATA 235/19 - PMB, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 233/19, EDOC 1823/19	PREGÃO ELB55/2019		1.260,00	0,00	0,00
1740	5053/2017	005.603.470/0001-63	16800 - SANEAMENTO BR.IND.ECOM.DE CON.EIRE	. LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362-2 E 10569, DN 100 MM 4" E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SHIVA - RP 067/18, ATA 56/18,*** E-DOC 1799/19*** SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 225/19, LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBO D E PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362-2 E 10569, DN 150 MM 6" E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SHIVA, LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBOS DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362-2 E 10569, DN 200 MM 8", E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: SHIVA , ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO PVC COLETOR PARA TUBO CERÂMICO SANITÁRIO, COM BOLSA E COM ANEL PARA INTERLIGAR O TUBO COLETOR DE PVC, COM REVESTIMENTO INTERNO EM RESINA E AREIA PARA INTERLIGAR EM PONTA CERÂMICA, DN 100 MM 4". NORMA ABNT - NBR 10569. MARCA: SHIVA, ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO PVC COLETOR PARA TUBO CERÂMICO SANITÁRIO, COM BOLSA E COM ANEL PARA INTERLIGAR O TUBO COLETOR DE PVC, COM REVESTIMENTO INTERNO EM RESINA E AREIA, PARA INTERLIGAR EM PONTA CERÂMICA. DN 150 MM 6", NORMA ABNT - NBR 10569., ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO PVC COLETOR PARA TUBO CERÂMICO , DN 200 MM 8", NORMA ABNT - NBR 10569. MARCA SHIVA	PREGÃO ELB67/2018		13.614,50	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA</b>									
1026	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO		PREGÃO PRB89/2019		-361,07	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1539	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 MÍNIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA. REGISTRO 089/18, ATA 57/18, E -DOC 1243/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 139/2019. . LOTE 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³. MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁX IMA DE NO MÍNIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL D E NO MÍNIMO 16.800 KGF. RP 089/18, ATA 57/18, E-DOC 1608/19	PREGÃO PRB89/2018		0,00	21.838,90	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA</b>									
1573	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CIMENTO CPMI 32 MPa, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. MARCA: CAUE - RP 149/18, ATA 01/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 203/19, E -DOC 1660/19, LOTE 02 - COTA RESERVADA - CIMENTO CPMI 32 MPa, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. MARCA: CAUE	PREGÃO ELB49/2018		0,00	3.910,00	0,00
1729	2861/2018	023.371.072/0001-40	16682 - LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EI	. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POÇO DE VISISTA DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO MAIOR TELAR (BASE) 75 CM (MÍNIMO). CARGA DE CONTROLE MÍNIMA NO CENTRO D TAMPÃO: 40.000 KG. A MARCA DO FABRICANTE DEVE SER GRAVADA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL, CONFECCIONADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O MODELO ANEXO, COM LOGOTIPO DO DAE. MARCA AFER, SEGUINDO A DESCRIÇÃO COMPLETA DA ATA 014/19, REGISTRO 022/19, E -DOC 1798/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 224/19.	PREGÃO ELB22/2019		23.550,00	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000.80 - FICHA</b>									
1739	3176/2019	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE OUTORGA DE DIREITO DE INTERFERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS PARA TRAVESSIA AFLUENTE DO Córrego Boa Vista.	OUTROS/NÃO		265,30	265,30	0,00
SUBTOTAL							357.589,24	2.709.723,84	268.317,76
TOTAL							357.589,24	2.709.723,84	268.317,76

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 22/08/2019 16:20:22  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

RDC

BAURU, 13 de Agosto de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira