

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100380	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	,CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS COMPETENCIA JULHO/2019.			0,00	0,00	315.200,73
<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>05.01.01.17.512 - 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>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA OFSS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.6 - FICHA</b>									
1708	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	,CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA JULHO/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	616.377,38
<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>									
1440	6408/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	,LOTE 01 - ITEM 01 - AMPLO: 3.990 KG ARROZ PARBOILIZADO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33, DECRETO 12.486 DE 20/10/78, MARCA: EXTRA FINO/CEREALISTA NORI - RP 420/18, RP 188/18 - PMB EDOC 1519/2019	PREGÃO ELB88/2018		0,00	4.340,00	0,00
1590	406/2019	014.163.479/0001-91	17398 - EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇ	,LOTE 01: PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR ABACAXI, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, ATENDENDO A RESOLUÇÃO RDC 273/05 (ANVISA) E PORTARIA 544/98 - MAPA. ENTREGUE EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500 G A 1 KG. MARCA: NECTAR BRIX, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES RP 086/19, ATA 35/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 216/19, E -DOC 1698/19, LOTE 01: PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR GUARANÁ, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, ATENDENDO A RESOLUÇÃO RDC 273/05 (ANVISA) E PORTARIA 544/98 - MAPA. ENTREGUE EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500 G A 1 KG. MARCA: NECTAR BRI X, LOTE 01: PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR GOIABA, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, ATENDENDO A RESOLUÇÃO RDC 273/05 (ANVISA) E PORTARIA 544/98 - MAPA. ENTREGUE EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500 G A 1 KG. MARCA: NECTAR BRIX, LOTE 01: PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, ATENDENDO A RESOLUÇÃO RDC 273/05 (ANVISA) E PORTARIA 544/98 - MAPA. ENTREGUE EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500 G A 1 KG. MARCA: NECTAR BRIX, LOTE 01: PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR PÊSSEGO, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, ATENDENDO A RESOLUÇÃO RDC 273/05 (ANVISA) E PORTARIA 544/98 - MAPA. ENTREGUE EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500 G A 1 KG. MARCA: NECTAR BRIX, LOTE 01: PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR UVA, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, ATENDENDO A RESOLUÇÃO RDC 273/05 (ANVISA) E PORTARIA 544/98 - MAPA. ENTREGUE EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500 G A 1 KG. MARCA: NECTAR BRIX	PREGÃO ELB666/2019		0,00	6.405,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA</b>									
1051	5073/2019	019.607.649/0001-01	17368 - CASTELO GRÁFICA E EDITORA EIRELI	. LOTE 02 - ENVELOPE TIPO SACO MÉDIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 36/2019, LOTE 05 - RECEITUÁRIO ODONTOLÓGICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, LOTE 09 - CAPA PARA PROCESSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, LOTE 13 - REQUISICÃO COMBOIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, LOTE 16 - FOLDER (ETA), SENDO AS CORES E MODELO CONTIDAS NA LICITAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, LOTE 19 - REQUISICÃO (LIMPA FOSSA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, LOTE 20 - NOTIFICAÇÃO HIDROMETRIA AGREGADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL	PREGÃO PR	PRB42/2019	0,00	13.879,90	0,00
1763	1859/2019	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	. LOTE 04 - LÁPIS PRETO Nº 02, CORPO DE MADEIRA 100% REFLORESTAMENTO CERTIFICADA), APONTADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: SERELEPE. RP 261/18, ATA 564/18 - PMB EDOC 1859/2019	PREGÃO EL	EL261/2018	10,50	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA</b>									
1586	2646/2018	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	. LOTE 04: SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNID. CADA, MARCA: KIARA, RP 116/18, ATA 50/18, SOLICITAÇÃO DE COM PRAS 215/19, E-DOC 1693/19, LOTE 04: SACO DE PAPEL KRAFT - 05 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA, MARCA: KIARA, LOTE 04: GUARDANAPO DE PAPEL - CAIXA 3.000 UNIDADES, GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 29/X30 CM, 100% NATURAIS/CELULÓSICAS, CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE, CAIXA COM 30 PCTES. MARCA> PEROLA.	PREGÃO PR	PR16/2018	0,00	2.872,55	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903021.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903021.0411000.12 - FICHA</b>									
1524	4757/2019	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LT	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO FÓSFORO DE SEGURANÇA EM PACOTE CONTENDO 10 CX DE 40 UNID. MARCA: GOBOARDI. RP 025/19 - PMB, ATA 208/19 - PMB, EDOC 1523/19	PREGÃO EL	EL25/2019	0,00	43,80	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA</b>									
1572	7501/2017	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. LOTE 01 - ITEM 01: PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, COM TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO (PLÁSTICO), AFIIXADAS ATRAVÉS DE COSTURA ELETRÔNICA, POSSUIR FUIROS NAS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, SEM JOELHEIRA. COM C.A. DO MTE. MARCA/PROCEDENCIA: IND ART C.A. 10258. RP 118/18, ATA 053/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 202/19, E-DOC 1661/19.	PREGÃO PR	PR18/2018	0,00	306,00	0,00
1761	852/2018	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		PREGÃO PR	PR13/2018	6.960,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PROTETOR/BLOQUADOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB, BOMBONA EM POLIETILENO OPACO COM TAMPA ROSCA E BICO DOSADOR, COM CAPACIDADE DE 2.000 ML, COM ALÇA E AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: LOÇÃO EMULSIONADA, DE COLORAÇÃO NATURAL, NÃO GORDUROSA (OIL FREE) E NÃO COMEDOGÊNICA MARCA: SUNDAY ANVISA Nº 25351.176671/2015 -08 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ATA 063/18, REGISTRO 113/18, EDOC 1869/2019					
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903956.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903956.0411000.14 - FICHA</b>									
1078	5505/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, LOTE 1 - EXAME CLÍNICO(ADMISSIONAL E PERIÓDICO). RP 009/19, ATA 008/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 144/19, E - DOC 1262/19, LOTE 7 - ACUIDADE VISUAL, LOTE 9 - TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA	PREGÃO	PRB09/2019	-5.934,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b>									
1762	2011/2018	002.456.361/0001-72	17378 - O3 GESTÃO AMBIENTAL LTDA EPP	, SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS INFECCIOSOS E ESPECIAIS PROVENIENTES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO DAE, CONFORME NBR 1.280 E 14.652 DA ABNT, RESOLUÇÕES CONAMA 237/97, 358/2005 E RDC 306/2004 ANVISA, ATA 025 _19, RP 36_19, EDOC 1857/2019.	PREGÃO	PRB25/2019	522,00	0,00	0,00
1767	5789/2019	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 04 KG, CLASSE BC, ATA 226/19, RP 087/ 19 - PMB (PROCESSO PREFEITURA 7197/19) EDOC 1873/19, RECARGA DE ENTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS, CLASSE A, MARCA: PRÓPRIA, RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 06 KG, CLASSE C, MARCA: PRÓPRIA, RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 08 KG, CLASSE ABC, MARCA: PRÓPRIA, RECAR GA DE ENTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 12 KG, CLASSE BC, MARCA: PRÓPRIA, RECARGA DE ENTINTOR POS 04 KG, CLASSE BC, MARCA: PRÓPRIA, TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES. MARCA: PRÓPRIA	PREGÃO	ELB87/2019	2.404,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.15 - FICHA</b>									
1766	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA SUPORTAR DESPESAS DO 2º TERMO ADITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FOLHAS 757 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FOLHAS 776.	PREGÃO	PRB65/2017	4.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA</b>									
1760	6248/2019	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI		OUTROS/NÃO		170,00	170,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 22/08/2019 PARA PARTICIPAÇÃO DA 3ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS - COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÊ - BATALHA - SERVIDORES FERNANDO BENATTI, ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E MOTORISTA.					
<p><b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>  <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA</b></p>									
1557	5630/2019	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2019.		OUTROS/NÃO	-292,25	-292,25	-292,25
<p><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>05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA</b></p>									
1545	5518/2019	322.355.828-42	17391 - LUIZ CARLOS DA COSTA DIAS	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.		OUTROS/NÃO	-280,84	-280,84	-280,84
<p><b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA</b></p>									
1550	5527/2019	322.355.828-42	17391 - LUIZ CARLOS DA COSTA DIAS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.		OUTROS/NÃO	-154,72	-154,72	-154,72
<p><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></p>									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.673,47

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/DPCC - U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCC - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCC - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCC - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCC - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCC - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCC - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCC - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCC - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCC - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCC - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCC - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCC - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCC - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCC - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCC - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .						
<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>										
1246	7266/2018	000.567.892/0001-07	16574 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTD	. LOTE 01: SERVIÇO RBC DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM MEIO TÉRMINO, SEM CARGA/QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO DE 18 SENSORES DE TEMPERATURA, ESTUFA DE BACTERIOLOGIA DE 150 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 48/2019, LOTE 02: SERVIÇO RBC DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM CÂMARA TÉRMICA, COM CARGA/QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, COM DISTRIBUIÇÃO DE 18 SENSORES DE TEMPERATURA. CONFORME PROCEDIMENTO ILV204. REF: ESTUFA DE BACTERIOLOGIA DE 150 LITROS 18 SENSORES PERÍODO: 24 HORAS PONTO: 35±0,5 °C. LOTE 03: SERVIÇO RBC DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM MEIO TÉRMINO, SEM CARGA/QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO DE 12 SENSORES DE TEMPERATURA. CONFORME PROCEDIMENTO ILV821. REF.: BANHO-MARIA COM AQUECIMENTO 12 SENSORES PERÍODO: 24 HORAS 1 PONTO: 60±1,0°C. LOTE 04: SERVIÇO RBC DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM CÂMARA TÉRMICA COM CARGA/QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, COM DISTRIBUIÇÃO DE 12, SENSORES DE TEMPERATURA. CONFORME PROCEDIMENTO ILV204. REF: BANHO -MÁRIA COM AQUECIMENTO 12 SENSORES PERÍODO: 24 HORAS - 1 PONTO: 60±1,0°C. LOTE 05: SERVIÇO RBC DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM AUTOCLAVE/QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, EM 1 CICLO SEM CARGA E 3 CICLOS COM UM TIPO DE CARGA, EM 1 PONTO A DEFINIR, DENTRO DA FAIXA DE ACREDITAÇÃO. (FAIXA DE CALIBRAÇÃO 50°C A 150°C DEPENDENDO DA LIMITAÇÃO DO EQUIPAMENTO) CONFORME PROCEDIMENTO ILV200. LOTE 06: SERVIÇO RBC DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM MANÔMETRO DIGITAL/ANALÓGICO EM ATÉ 6 PONTOS, COM A CMC MAIOR QUE 0.1 (FAIXA DE CALIBRAÇÃO 0.0001 MPa A 100 MPa, DEPENDENDO DA LIMITAÇÃO DO EQUIPAMENTO), CONFORME PROCEDIMENTO ILV-703. PARA AUTOCLAVE MARCA: PHOENIX MODELO: CI., LOTE 08: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO RBC - DISPENSSETTE - DIGITAL - EASY CALIBRATION - BRAND, DISPENSADOR PARA FRASCOS, VOLUME FIXO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES FAIXA DE OPERAÇÃO: SOLUÇÕES AQUOSAS, ÁCIDOS, SOLUÇÕES ALCALINAS FAIXA DE OPERAÇÃO: SOLUÇÕES AQUOSAS, ÁCIDOS, SOLUÇÕES ALCALINAS - CAPACIDADE FIXA DE 2,0 ML., LOTE 09: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO RBC - DISPENSSETTE - DIGITAL - EASY CALIBRATION - BRAND, DISPENSADOR PARA FRASCOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES FAIXA DE OPERAÇÃO: SOLUÇÕES AQUOSAS, ÁCIDOS, SOLUÇÕES ALCALINAS: E SOLVENTES POLÁRES CAPACIDADE DE 2,5 A 25 ML.	PREGÃO ELB43/2019		0,00	7.496,00	0,00	
<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>										
1030	872/2018	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017		PREGÃO ELB99/2018		-46.060,00	0,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CL ORO ATRAVES DE GERADORES TIPO svp -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA: ACQUAFLOC FX52A, REGISTRO DE PREÇOS 099/2018, ATA 047/2018, EDOC 1233/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 138/19.					
<p><b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000.56 - FICHA</b></p>									
1759	4117/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA, COM PESO INFERIOR A 3,0 KG/UN, ABSORÇÃO DE ÁGUA INFERIOR A 18%, INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 30%, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 CM X 23 CM, CARGA DE RUPTURA À REFLEXÃO NÃO INFERIOR A 1300 N, SENDO 16 TELHAS/M² EM ÁREA DESENVOLVIDA NO TELHADO (NÃO EM PROJEÇÃO) E TODAS AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME NBR 13.582/02.	PREGÃO	PRB86/2019	4.095,00	0,00	0,00
<p><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>05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA</b></p>									
1442	3648/2018	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 ROLOS DE FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE, ROLO 18 MM X 50M. MARCA: FITAFLOX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 076/2018, RP 151/18, E -DOC 1490/2019	PREGÃO	ELB51/2018	0,00	7.000,00	0,00
<p><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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - 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></p>									
479	5324/2017	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUOCE	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCADEIRA, COM POTENCIA ENTRE 79 A 76 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DA MAQUINA POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, COM MAXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DEMAIS DESPESAS, PREGAO PRESENCIAL 089/2018, ATA 058/2018, EDOC 743/2019.	PREGÃO	PRB89/2018	-464,48	0,00	0,00
1555	5324/2017	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUOCE	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 79 A 76 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50 COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA. RP 89/18, ATA 58/18, EDOC 1341/2019	PREGÃO	PRB89/2018	0,00	15.369,90	0,00
<p><b>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA</b></p>									
813	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO		PREGÃO	PRB60/2018	0,00	36.144,17	0,00



# 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 16:21:23  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, CONFORME ATA 079/2018, REGISTRO DE PREÇOS PP 160/18, E-DOC 1100/2019					
SUBTOTAL							----- -35.024,79	----- 93.299,51	----- 959.523,77
TOTAL							----- -35.024,79	----- 93.299,51	----- 959.523,77

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 19 de Agosto de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira