

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 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									
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.12 - FICHA									
1522	072/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 57/2019		PREGÃO PRB72/2019	0,00	0,00	1.246,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
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, LOTE 07 - COTA PRINCIPAL - LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM GORDURA BOVINA. MARCA: SUÍNCO 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	1.210,00
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, CONFECIONADA 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 - PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - RABO SUÍNO FRESCO, 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	2.970,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1700	5676/2019	029.038.893/0001-46	17163 - BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCI	. MILHO VERDE EM CONSERVA: O PRODUTO DEVRÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 31 - DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES AO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM LATA DE FOLHA DE FLANDES COM VERNIZES SANITÁRIOS, FECHADOS E ESTERILIZADOS, OU EM POUCH CONTENDO 2KG. MARCA: PREDILECTA, CONFORME OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDOS NA ATA 232/19, RP 037/19 - PMB. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/DAE - 219/19, EDOC 1723/19, ERVILHA EM CONSERVA: O PRODUTO DEVRÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 31 - DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES AO PRODUTO. INGREDIENTES: GRÃOS INTERIROS SELECIONADO, MARCA: PREDILECTA - EMBALAGEM PRIMÁRIA EM LATA DE FOLHA DE FLANDES COM VERNIZES SANITÁRIOS, FECHADOS E ESTERILIZADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA ATA.	PREGÃO ELB37/2019		0,00	728,80	0,00
1743	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	. ABACAXI HAVAI, MÉDIO.(COTA PRINCIPAL) - (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP - RP 147/2018, ATA 075/18, EDOC 1817/19, ABACAXI PÉROLA, MÉDIO: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO: (COTA PRINCIPAL) - (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MAMÃO FORMOSA, TAMANHO MÉDIO: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MARACUJÁ AZEDO, ISENTO DE ENFERMIDADES: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MORANGO COMUM, ISENTO DE ENFERMIDADES: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ABÓBORA PAULISTA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ABÓBORA SECA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ABOBRINHA BRASILEIRA, AA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO: - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BERIJELA AA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BETERRABA, TAMANHO MÉDIO: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CHUCHU AA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CENOURA, AA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MANDIOCA AMARELA, MÉDIA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO AA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PEPINO JAPONÊS, TAMANHO MÉDIO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PIMENTA VERDE AMERICANA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PIMENTÃO VERDE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PIMENTÃO VERMELHO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, TOMATE MADURO A (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, TOMATE SALADA AA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, VAGEM MACARRÃO CURTA AA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ACELGA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALFACE CRESPA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALFACE LISA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALHO PORÓ (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALMEIRÃO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALECRIM, ERVA AROMÁTICA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BRÓCOLIS (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CEBOLINHA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CHICÓRIA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, COENTRO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, COUVE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, COUVE FLOR (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ESPINAFRE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, HORTELÃ (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MANJERICÃO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, REPOLHO LISO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, REPOLHO ROXO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, RÚCULA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, SALSA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, SALSÃO BRANCO/VERDE, ALHO TIPO 7 (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BATATA MONALISA, TAMANHO MÉDIO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CEBOLA COMUM, TAMANHO MÉDIO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, OVO DE GALINHA, BRANCO EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UNIDADE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP	PREGÃO ELB47/2018		0,00	2.930,16	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA									
1592	2646/2018	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM		PREGÃO PR16/2018		0,00	5.366,10	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1701	2646/2018	018.912.372/0001-50	15909 - MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	, LOTE 01: BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: ZPP EMBALAGENS. RP 116/18, ATA 49/18, E -DOC 1680/19, LOTE 01: BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: ZPP EMBALAGENS. LOTE 01: SACO PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM. MARCA: ZPP EMBALAGENS. LOTE 01: EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER - 4 X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNIDADE, CADA PACOTE, MARCA: EBEG, 100.00 - LOTE 02: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA À NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MÍNIMA 0,75 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 1,60 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNID. CADA., MARCA: COPOSUL, 100.000 - LOTE 02: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA À NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 200 ML, MASSA MÍNIMA 1,80 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 0,8 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNID. CADA., MARCA: COPOSUL	PREGÃO PR	56/2018	0,00	8.720,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA									
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	0,00	1.231,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000.14 - FICHA									
1463	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 659 DOS AUTOS.	INEXIGÍVEL		0,00	13.448,40	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.01.17.512.0023.2141.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.44905234.0411000.17 - FICHA									
1806	2093/2019	010.692.780/0002-12	15559 - PANMERCOCOMERCIAL LTDA - EPP - 23/	, TANQUE CONTENTOR PARA TRANSPORTE/ARMAZENAGEM DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUORSILICICO, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA A. MARCA: ALPINA, MODELO UNITAINER. CONTRATO 71/2019, TANQUE VERTICAL PARA ARMAZENAR HIPOCLORITO DE SÓDIO, ÁCIDO FLUOSSILICICO E HIDRÓCIO DE SÓDIO 50%, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO EDITAL. MARCA: ALPINA, MODELO 5.000L	PREGÃO EL	890/2019	48.540,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.01.17.512.0023.2141.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.44905239.0411000.17 - FICHA									
1804	2790/2019	003.573.829/0001-71	16669 - IMBIL SERVICE EIRELI - 16/03/2017		PREGÃO EL	878/2019	208.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BOMBA REAUTOESCORVANTE (LÍQUIDO: ESGOTO BRUTO COM SÓLIDOS EM SUSPENSÃO), PONTO OPERACIONAL COM VAZÃO: 180 M³/H ALTURA TOTAL: 3 MCA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 71% E ROTAÇÃO MÁXIMA 1750 RPM (MOTOR ELÉTRICO), MARCA: IMBIL MODELO EP-6, BOMBA REAUTOESCORVANTE (LÍQUIDO: ESGOTO BRUTO COM SÓLIDOS EM SUSPENSÃO), PONTO OPERACIONAL EM VAZÃO 70 M³/H, ALTURA TOTAL: 18 MCA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 48% E ROTAÇÃO MÁXIMA 1750 RPM, MOTOR ELÉTRICO, MARCA: IMBIL, MODELO E -3, BOMBA REAUTOESCORVANTE (LÍQUIDO: ESGOTO BRUTO COM SÓLIDOS EM SUSPENSÃO), PONTO OPERACIONAL COM VAZÃO 70 M³/H, ALTURA TOTAL: 35 MCA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 60% E ROTAÇÃO MÁXIMA 1750 RPM - MOTOR ELÉTRICO, MARCA IMBIL, MODELO EP -3, BOMBA REAUTOESCORVANTE (LÍQUIDO: ESGOTO BRUTO COM SÓLIDOS EM SUSPENSÃO), PONTO OPERACIONAL COM VAZÃO 22 M³/H, ALTURA TORAL: 48% E ROTAÇÃO MÁXIMA 1750 RPM (MOTOR ELÉTRICO), MARXCA IMBIL, MODELO EP -3, BOMBA REAUTOESCORVANTE (LÍQUIDO: ESGOTO BRUTO COM SÓLIDOS EM SUSPENSÃO), PONTO OPERACIONAL COM VAZÃO 65 M³/H, ALTURA TOTAL 33 MCA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 60 % E ROTAÇÃO MÁXIMA 1750 RPM (MOTOR ELÉTRICO), MARCA: IMBIL, MODELO EP-3. CONTRATO 70/2019					
<p>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 05.01.03.17.512.0023.2141 - 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 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000.29 - FICHA</p>									
709	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	.CORRESPONDENTE A 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 DAE PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBPS.	-	PREGÃO ELE 14/2017	0,00	1.385,51	0,00
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 ELE 14/2017	0,00	778,00	0,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.29 - FICHA</p>									
564	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	.REFERENTE A 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2016/DAE R EF A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES SENDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 13/04/2020.		PREGÃO PRE 7/2016	0,00	0,00	44.023,19
<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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</p>									
1483	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS			PREGÃO PRB73/2019	0,00	0,00	5.421,83

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1484	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					
1485	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, 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	3.274,85
				, 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	17.643,87
05.01.05.17.512.0024.2118.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000.39 - FICHA									
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	4.748,95
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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903917.0411000.45 - FICHA									
1807	3210/2019	072.779.036/0001-26	17413 - MOMESSO COMÉRCIO DE MOTORES E MÁ	, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 180M 30 CV, 220/380/440 V E 4 POLOS: DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL, REBOLINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO CLASSE "F" OU SUPERIOR EM TENSÕES 220/380/440 V, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS LA E LOA, SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE DADOS DO MOTOR, MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARÇAÇA NA COR PADRÃO DO FABRICANTE. CONTRATO 72/2019	CONVITE	01/2019	4.791,00	0,00	0,00
1808	3210/2019	013.786.929/0001-30	17086 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L	, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 160L 25 CV, 220/380/440 V E 4 POLOS: DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL, REBOLINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO CLASSE "F" OU SUPERIOR EM TENSÕES 220/380/440 V, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS LA E LOA, SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE DADOS DO MOTOR, MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARÇAÇA NA COR PADRÃO DO FABRICANTE	CONVITE	01/2019	31.478,00	0,00	0,00
				, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO SIEMENS 1LAB 357, 575 KM, 440 V E 4 POLOS, DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL, REBOLINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO, "F" SUPERIOR, TENSÃO 440 V. CONTRATO 73/2019	4 CONVITE	01/2019	31.478,00	0,00	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									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA									
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB17/2019		0,00	0,00	14.795,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 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 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA</p>									
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 ÍTEM 05.	PREGÃO ELE	88/2018	0,00	2.268,00	0,00
<p>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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</p>									
1722	5944/2019	022.481.387/0001-88	17407 - MÁRCIA APARECIDA GARCIA	. AREIA GROSSA, RP 055/2019, ATA 234/19 - PMB, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 227, EDOC 1794/2019	PREGÃO ELE	055/2019	-11.489,04	0,00	0,00
<p>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.07.17.512.0026.2138.33903977.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903977.0411000.71 - FICHA</p>									
1805	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	. CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA SUPOSTAR O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 85/2017 PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL POR GPS NAS ETES DO DAE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1510 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FOLHAS 1530.	CONVITE	01/2017	2.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							283.519,96	35.624,97	96.564,69
TOTAL							283.519,96	35.624,97	96.564,69

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: simone
Data: 28/08/2019 09:39:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 27 de Agosto de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira