

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2019									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100511	09/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 266.			0,00	0,00	6.447,98
100518	09/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 282.			0,00	0,00	6.301,80
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100510	09/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AOS REPASSES DE RETENÇÕES AO INSS, CONFORME PAGAMENTO POR R.P.A. NO MÊS REFERENCIA 11/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHA 266., CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TÉCNICA ENGENHARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.			0,00	0,00	2.795,82
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100515	8/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÕES REFERENTES AS EMPRESAS CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO, G. F. DA SILVA COM E PREST DE SERV E LUCIANO DECOURT CONSULTORIA, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS 11/2019.			0,00	0,00	5.818,79
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5381 - FICHA									
100512	09/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TÉCNICA ENGENHARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. - FTE			0,00	0,00	935,55
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
2722	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.905,63

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2748	09/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHA 266. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR DO 13º SALÁRIO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHA 282.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.014,11
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.6003 - FICHA									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, , CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA									
2667	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DE PABX., INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 159/2018 E CONTRATO 158/2018.	PREGÃO PR#59/2018		0,00	0,00	12.500,00
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									
1280	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTUÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/2019	PREGÃO PR#57/2019		0,00	0,00	140,00
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 PR#72/2019		0,00	0,00	2.492,00
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									
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	0,00	4.752,00
1983	3140/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, LOTE 01 - ITEM 01: PRESUNTO MAGRO, COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, OBTIDO DE PERFIL SUÍNO SADIO, COM PESO DE 3,5 KG A 4,0 KG, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SUINO COOP. DE SUINOCULTORES LTDA/PREMIADA. RP 087/19, ATA 042/19 - EDOC 2069/19. LOTE 02 - ITEM 01 - QUEIJO TIPO MUSSARELA, PEÇA DE 3,5 A 4 KG, EMBALADO EM PLÁSTICO INVIOLÁ, SELADO A VÁCUO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 MESES. MARCA: LATICINIOS PALOTINA LTDA/LA SALLE., LOTE 03 - ITEM 01 - QUEIJO PARMESÃO RALADO, EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO INVIOLÁVEL PESANDO DE 50 G A 100G., VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: LATICINIOS LATCO LTDA/CRIOULO., LOTE 04 - ITEM 01 - REQUEIJÃO CREMOZO, CULINÁRIO, EMBALADO EM BALDE HERMETICAMENTE FECHADO OU SACHÉ, PESANDO DE 1 KG A 4 KG. MARCA: LATICINIOS LACTO LTDA/LATCO.	PREGÃO PR#87/2019		0,00	0,00	482,12

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2161	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0		PREGÃO PRB40/2019	0,00	3.604,59	4.552,90
<p>, COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO E SEM PELE, CONGELADO, LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES: MARCA - ROGERIO SOARES EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23 - ATA 017/2019, RP 40/19, EDOC 2186/2019, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 01 - BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS CONGELADO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. MARCA: FRIGOSTRELA S.A./BELARIS SIMB 23, COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3 A KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGOSTRELA S.A./BELARIS SIMB 23., COTA PRINCIPAL - LOTE 06 - ITEM 01 - LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARCAS, MATIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA PRINCIPAL - LOTE 07 - ITEM 01 - LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FABRICA DE CONSERVAS DE CARNES SÃO LUIZ TAQUERITINGA/SÃO LUIZ SISP, COTA PRINCIPAL - LOTE 07 - ITEM 02 - LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVOSES E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SUINO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTA./PREMIADA SIF 4242, COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E MA 2244/97 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 03 - SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA 2244/97 CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMIPROCESSADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA RESERVADA - LOTE 10 - ITEM 01 - PESCADO, PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE CONGELADO, LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, ACONDIONADA EM SACOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ROGERIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23., COTA RESERVADA - LOTE 12 - ITEM 01 - BUCHO BOVINO, FATIADO EM RESERVA, COTA RESERVADA - LOTE 13 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3 A KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGOSTRELA S.A./BELARIS SIMB 23, COTA RESERVADA - LOTE 14 - ITEM 01 - LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARCAS, MATIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA RESERVADA - LOTE 15 - ITEM 01 - LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FABRICA DE CONSERVAS DE CARNES SÃO LUIZ TAQUERITINGA/SÃO LUIZ SISP, COTA RESERVADA - LOTE 15 - ITEM 02 - LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVOSES E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SUINO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTA./PREMIADA SIF 4242, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E MA 2244/97 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP, FRANGO SEMIPROCESSADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEITO, SEM OSSO E SEM PELE, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 03 - SOBRECOPA DESOSSADA. O</p>									

				PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA 2244/97 CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMIPROCESSADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097					
2372	6477/2019	008.110.643/0001-08	14964	- NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MARGARINA COM SAL. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 A 50 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUÇÃO DE Nº 26 DE 17/03/2013. MARCA: COAMO FAMILIA. RP 134/19, ATA 51/19, EDOC 2458/19	PREGÃO ELB34/2019	0,00	0,00	604,80
2401	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164	- CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 01 - ITEM 01: ABACAXI HAVAI, MÉDIO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP. RP 147/2018, ATA 075/2018 E E-DOC2466/2019., LOTE 01 - ITEM 02: ABACAXI PÉROLA, MÉDIO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 03: BANANA NANINCA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 04: LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 05: LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 06: MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 07: MAMÃO FORMOSA, TAMANHO MÉDIO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 08: MANGA TOMMY ATKINS; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 10: MELANCIA REDONDA/COMPRIDA, MÉDIA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 11: MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 12: MORANGO, COMUM; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 14: UVA ITÁLIA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 15: UVA NIÁGARA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 02: ABÓBORA PAULISTA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 03: ABÓBORA SECA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 04: ABOBRINHA BRASILEIRA, AA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 05: BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 06: BERINJELA, AA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 07: BETERRABA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM	PREGÃO ELB47/2018	0,00	0,00	(Página: 2461/6)

				DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 08: CHUCHU, AA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 09: CENOURA, AA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 12: MANDIOCA AMARELA, MÉDIA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 13: MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO, AA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 14: PEPINO JAPONÊS, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 15: PIMENTA CÂMBUCI; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 16: PIMENTA VERDE AMERICANA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 02 - ITEM 17: PIMENTÃO VERDE; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., L				
2411	6497/2019	017.231.824/0001-75	17450 - EMERSON JOSE NORI - EIRELI	, LOTE 01 - ITEM 01: ARROZ PARBORIZADO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 A 33 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. CARACTERÍSTICAS: ARROZ PARBOILIZADO TIPO I, CLASSE LONGO FINO, PRODUTO BENEFICIADO, DE SAFRA CORRENTE A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS, LIMPAS E DE BOA QUALIDADE. MARCA: EXTRA FINO. RP 162/19, ATA 342/2019 - PMB, EDOC 2485/19	PREGÃO ELB62/2019	0,00	0,00	3.397,20
2444	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX ALUMINIO Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 008/2019, ATA 007/2019, EDOC 2552/2019.	PREGÃO PRE 8/2019	0,00	0,00	762,06
2452	1237/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 01 - ITEM 01: ÓLEO VEGETAL DE SOJA, REFINADO, 100% NATURAL, COMESTÍVEL, ISENTO DE RANÇO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS. RP 60/19, ATA 28/19, EDOC 2548/19	PREGÃO ELB60/2019	0,00	0,00	2.208,00
2453	2646/2018	018.912.372/0001-50	15909 - MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	, LOTE 01 - ITEM 01 - FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE COMPRIMENTO DE 7,5 M X LARGURA DE 45 CM. MARCA: COTHERPACK/TÉRMICA - RP 156/18, ATA 80/18, EDOC 2547/19, LOTE 01 - ITEM 02 - EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPAS DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. MARCA: COTHERPACK/TÉRMICA. LOTE 01 - ITEM 03 - EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPAS DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. MARCA: COTHERPACK/TÉRMICA	PREGÃO PRB56/2018	0,00	0,00	5.295,00
2454	5676/2019	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, LOTE 01 - ITEM 01 - MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 49 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), RESOLUÇÃO Nº 344 DE 13/12/02 E RESOLUÇÃO 26 DE 17/06/2013 FNDE. MARCA: GALO. RP 037/19, ATA 230/19-PMB EDOC 2549/19	PREGÃO ELB37/2019	0,00	0,00	418,50
2455	3140/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, LOTE 01 - ITEM 01 - PRESUNTO MAGRO, COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, COM PESO DE 3,5 KG A 4,0 KG, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS. MARCA: SUINCO COOP. DE SUINOCULTORES LTDA/PREMIADA. RP 087/19, ATA 42/19, EDOC 2586/19. LOTE 02 - ITEM 01 - QUEIJO TIPO MUSSARELA, PEÇA DE 3,5 A 4 KG, EMBALADO EM PLÁSTICO INVOLÁVEL, SELADO A VÁCUO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA. MARCA: LATICÍNIOS PALOTINA LTDA/LA SALLE. LOTE 03 - ITEM 01 - QUEIJO PARMESÃO RALADO, EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO INVOLÁVEL PESANDO DE 50G A 100G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: LATICÍNIOS LATCO LTDA/CRIOULO. LOTE 04 - ITEM 01 - REQUEIJÃO CREMOSO, CULINÁRIO, EMBALADO EM BALDE HERMETICAMENTE FECHADO OU SACHÊ, PESANDO DE 1 KG A 4 KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 40 DIAS ENTREGA. MARCA: LATICÍNIOS LATCO LTDA/LATCO.	PREGÃO PRB87/2019	0,00	0,00	255,60
2457	406/2019	014.163.479/0001-91	17398 - EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇ		PREGÃO ELB66/2019	0,00	0,00	4.856,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2894	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0		PREGÃO PR#53/2019	27.417,40	0,00	0,00
				<p>, LOTE 01 - ITEM 01 - PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR ABACAXI, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA. MARCA: NECTAR BRIX - RP 066/19, ATA 035/19, EDOC 2550/19, LOTE 01 - ITEM 02 - PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR GUARANÁ, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA. MARCA: NECTAR BRIX, LOTE 01 - ITEM 03 - PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR GOIABA, COMPOSTO DE AÇÚCER, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA., LOTE 01 - ITEM 04 - PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA. MARCA: NECTAR BRIX, LOTE 01 - ITEM 05 - PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR MARACUJÁ, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA. MARCA: NECTAR BRIX, LOTE 01 - ITEM 06 - PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR PÊSSEGO, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA. MARCA: NECTAR BRIX, LOTE 01 - ITEM 07 - PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR UVA, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA. MARCA: NECTAR BRIX, LOTE 02 - ITEM 01 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, COMPOSTO DE AÇÚCAR, GELATINA, REGULADORES DE ACIDEZ, AROMA ARTIFICIAL DE ABACAXI, CORANTE, EDULCORANTES E OUTROS. MARCA: NECTAR BRIX, LOTE 02 - ITEM 02 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR CEREJA, COMPOSTO DE AÇÚCAR, GELATINA, REGULADORES DE ACIDEZ, AROMA ARTIFICIAL DE CEREJA, CORANTE, EDULCORANTES E OUTROS. MARCA: NECTAR BRIX, LOTE 02 - ITEM 03 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE AÇÚCAR, GELATINA, REGULADORES DE ACIDEZ, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, CORANTE, EDULCORANTES E OUTROS. MARCA: NECTAR BRIX, LOTE 02 - ITEM 04 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR LIMÃO, COMPOSTO DE AÇÚCAR, GELATINA, REGULADORES DE ACIDEZ, AROMA ARTIFICIAL DE LIMÃO, CORANTE, EDULCORANTES E OUTROS. MARCA: NECTAR BRIX, LOTE 02 - ITEM 05 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO, COMPOSTO DE AÇÚCAR, GELATINA, REGULADORES DE ACIDEZ, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTE, EDULCORANTES E OUTROS. MARCA: NECTAR BRIX, LOTE 02 - ITEM 06 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR PESSEGO, COMPOSTO DE AÇÚCAR, GELATINA, REGULADORES DE ACIDEZ, AROMA ARTIFICIAL DE PÊSSEGO, CORANTE, EDULCORANTES E OUTROS. MARCA: NECTAR BRIX, LOTE 02 - ITEM 07 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA, COMPOSTO DE AÇÚCAR, GELATINA, REGULADORES DE ACIDEZ, AROMA ARTIFICIAL DE UVA, CORANTE, EDULCORANTES E OUTROS. MARCA: NECTAR BRIX</p> <p>, LOTE 02 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM ESPINHA, CONGELADO, LIMPO, COM COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS. MARCA ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI/BELARIS SIM.23 - RP 153/19, ATA 064/19, EDOC 2985/2019, LOTE 03 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RESFRIADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF. 1079, LOTE 03 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA. MARCA: JULIATTO FOGGIATTO CIA. LTDA/JULIATTO/SIF. 3150, LOTE 03 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, EMBALAGEM PRIMÁRIA. MARCA FRIGOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF. 1079, LOTE 03 - ITEM 04 - COTA PRINCIPAL: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF 1079, LOTE 03 - ITEM 05 - COTA PRINCIPAL: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF. 1079, LOTE 03 - ITEM 06 - COTA PRINCIPAL: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF 1079, LOTE 03 - ITEM 07 - COTA PRINCIPAL: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF 1079, LOTE 06 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE DE FRANGO, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/ GONZALES SISP 0097.</p>					

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2902	6757/2019	030.898.181/0001-86	17507 - DOROTHY RODINI DENTAL	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LOTES 01 AO 08, ANESTÉSICO INJETÁVEL, BROCA DE AÇO ESFÉRICA VARIAS NUMERAÇÕES, CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO, LÍQUIDO PARA CIMENTO, RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, ADESIVO, ÁGUA OXIGENADA, LÍQUIDO DE ATIVAÇÃO, FIXADOR, REVELADOR DENTAL, ANTISSEPTICO BUCAL, SOLUÇÃO A BASE DE HIPOCLORITO, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTA PROFILÁTICA, BICARBONATO DE SÓDIO, BOBINA LISA, COLETOR DE MATERIAL, CONJUNTO CONTENDO PÓ E LÍQUIDO, GAZE COM 8 DOBRAS, ESCOVA DENTAL, LUVA CIRÚRGICA, ROLETO DE ALGODÃO, SUGADOR, ESPELHO CLÍNICO, FIO DE SEDA, APLICADORES DESCARTÁVEIS, PELÍCULA DENTAL, AGULHA GENGIVAL, PONTA DIAMANTADA, PONTA ENHANCE, PONTA PERIO E, VERNIZ, CÁPSULA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E PROPOSTAS FLS. 303-312.	PREGÃO	ELB76/2019	16.294,80	0,00	0,00	
<p>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</p>										
2235	2490/2017	023.932.921/0001-98	17277 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA	, LOTE 03 - ITEM 03: BOBINA MÁQUINA DE CALCULAR - 57 MM X 30 M - 1 VIA. MARCA: REGISPEL . RP 129/2018, ATA 065/2018 E E-DOC 2160/2019., LOTE 03 - ITEM 04: CANETA MARCA TEXTO - COM TINTA FLUORESCENTE DE ALTA DURABILIDADE, PONTA CHANFRADA. COR: VERDE. MARCA: KAZ., LOTE 03 - ITEM 05: CANETA MARCA TEXTO - COM TINTA FLUORESCENTE DE ALTA DURABILIDADE, PONTA CHANFRADA. COR: AMARELA. MARCA: KAZ., LOTE 07 - ITEM 01: ETIQUETA AUTOADESIVA - FORMATO A4 - MEDIDA 25,40 X 101,6 MM, 20 ETIQUETAS POR FOLHA, EMBALAGEM COM 100 FOLHAS. PARA IMPRESSÃO A LASER E INKJET. MARCA: COLACRIL., LOTE 11 - ITEM 01: CORRETIVO EM FITA, 4 MM X 10 M, FITA CORRETIVA, COM TAMPA PROTETORA. PRODUTO ATÓXICO. COM, NO MÍNIMO, 10 M DE COMPRIMENTO. MARCA: JOCAR., LOTE 11 - ITEM 07: CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA. PIGMENTOS COM ALTO PODER DE COBERTURA. PINCEL EXTRAFINO, RETILÍNEO E RESISTENTE, COM 18 ML. NÃO ATÓXICO. MARCA: ZAS-TRAZ., LOTE 12 - ITEM 04: COLA BASTÃO, ATÓXICA, PESO MÍNIMO 9 GR. NÃO RESSECA. SECAGEM RÁPIDA. ÓTIMA ADERÊNCIA E UNIFORMIDADE. MARCA: KAZ.	PREGÃO	ELB29/2018	0,00	1.596,47	0,00	
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA</p>										
1912	8470/2018	022.966.860/0001-17	16843 - LR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	, LOTE 01 - COTA RESERVADA: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, COM FORMATO TIPO DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM SEU PERÍMETRO, COMPOSTO POR PAINÉIS DE NÃO TECIDO E MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR CAMADAS DE MICROFIBRAS SINTÉTICAS TRATADAS ELETROTATICAMENTE E UMA CAMADA DE MICROFIBRAS IMPREGNADAS COM PARTICULAS DE CARVÃO ATIVADO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDIRTA. MARCA: CAMPER CA 38943. RP 243/18, ATA 578/18 - PNB, EDOC 1937/2019. LOTE 06 - COTA RESERVADA: AVENTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO, PVC FORRADO, REVESTIDO EM PVC NA PARTE EXTERNA, COM DIMENSÕES DE 120 X 70 CM, ESPESSURA DE 0,35 MM, NA COR BRANCO, COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, UTILIZADAS PARA AJUSTE DO USUÁRIO, E POUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: MAICOL CA 37729. LOTE 06 - COTA RESERVADA: AVENTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO REFORÇADA, TIRAS DE RASPA NO PESCOÇO E NA CINTURA PRESAS POR MEIO DE ARREBITES E FIVELAS E METÁLICAS PARA AJUSTES. MEDIDAS APROXIMADAS, 1,00 X 0,70 M E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: TEKNO-LUVAS CA 21244, LOTE 10 - COTA RESERVADA: MANGA OU MANGOTE DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPA NO PESCOÇO PRESAS POR MEIO DE COSTURAS, FIVELA METÁLICA, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. MARCA: TEKNO-LUVAS CA 21295, LOTE 10 - COTA RESERVADA: PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA, METATARSO EM RASPA, COM TIRA EM RASPA PARA AJUSTE, FECHAMENTO EM FIVELAS, COSTURADA EM LINHA DE ALGODÃO, TALA INTERNA PARA	PREGÃO	ELB43/2018	0,00	0,00	150,00	

SUSTENTAÇÃO E PROTEÇÃO, TAMANHO ÚNICO. MARCA: TEKNO-LUVAS CA 21296.

05.01.01.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.01.01.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903912.0411000.14 - FICHA

2893	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO EM FLS. 787.	INEXIGÍVEL	12.550,00	12.464,77	12.464,77
------	-----------	---------------------	--	---	------------	-----------	-----------	-----------

(Página: 8 / 16)

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

2170	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO EM FLS. 714.	INEXIGÍVEL	0,00	189,83	189,83
------	-----------	---------------------	--	---	------------	------	--------	--------

05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.14 - FICHA

450	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL - CONTRATO 099/17, VALOR PROPORCIONAL AO EXERC DE 2019 CONFORME FLS. 1354 E 1346.	PREGÃO PRE42/2017	0,00	18.852,14	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

05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA

1297	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1463E 1497/VERSO..	PREGÃO PRE19/2017	0,00	0,00	361.872,88
------	-----------	---------------------	---	---	-------------------	------	------	------------

05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE

05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.15 - FICHA

294	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO EM FLS. 1997-1999, CONSIDERANDO REAJUSTE PELO IPCA E PRORROGAÇÃO DE 16/05/2019 ATÉ 16/11/2019.	PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	9,90
-----	-----------	---------------------	--	---	-------------------	------	------	------

1772	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA SUPORTAR DESPESAS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 046/2016, CONFORME PARECER DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 2264/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2265.	PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	13.215,10
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	-----------

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

05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA

1004	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD		PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	2.371,72
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	----------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2786	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. , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO (EMPENHO COMPLEMENTAR) DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS), CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS 2387 E DETERMINADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS 2387/VERSO..	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	1.005,49
05.01.01.17.512.0023.2141.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05.01.01.17.512.0023.2141.44905212.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.44905212.0411000.17 - FICHA									
2028	6344/2019	022.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	, LOTE 04 - ITEM 01 - ESCADA ARTICULADA DOBRÁVEL EM 4 PARTES, CARGA DE TRABALHO 120 KG, DEGRAUS PLANOS ESTRIADOS E SAPATAS DE BORRACHA NOS PÉS, ALTURA MÁXIMA 3,82 CAPACIDADE DE CARGA 120 KG. MARCA: ROTTERMAN. RP 063/19, ATA 229/19 - PMB, EDOC 2100/19	PREGÃO ELB63/2019		0,00	0,00	705,64
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									
2469	6371/2019	012.448.878/0001-73	17465 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, FURADEIRA DE IMPACTO, REVERSÍVEL, MANDRIL 1/2" (13mm), COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA 710W, 127 OU 220V, ROTAÇÃO 0-3000 RPM, CAPACIDADE PARA IMPACTO EM AÇO CONCRETO 12 MM, MADEIRA 30MM, ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÃO, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA. TRAMONTINA MOD. 42411. RP 189/19-PMB, ATA 271/19 - PMB EDOC 2555/19	PREGÃO ELB89/2019		0,00	0,00	284,20
05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.02.17.512.0023.2141.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.01.02.17.512.0023.2141.33903957.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2141.33903957.0411000.23 - FICHA									
2248	6250/2019	033.402.892/0001-06	9834 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TE	, CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE SISTEMA DIGITAL MULTIUSUÁRIO (ABNTCOLEÇÃO) PARA DISPONIBILIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE COLEÇÕES DE NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRA (NBR), MERCOSUL (NM) E ISO, TOTALMENTE VIA WEB, RECURSO DE VISUALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO ILIMITADA. CONTRATO 93/2019	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.300,00
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 05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA									
2903	1057/2016	009.562.381/0001-77	17508 - URUPÊS URBANISMO LTDA		OUTROS/NÃO		38.665,65	38.665,65	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE CONTRAPARTIDA DE ÁGUA DE 2 DOS 3 CONDOMÍNIOS NÃO VIABILIZADOS (PROC 4963/2014), AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 86 E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS 116/VERSO.					
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									
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
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									
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 REF 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
2053	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO - INTERCONEXÃO DE PONTOS REMOTOS, DIVERSOS LUGARES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 030/2017.	PREGÃO ELB14/2017		0,00	778,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.30 - FICHA									
2724	13/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 125) - MÊS NOVEMBRO/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	152.945,36
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 05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.33 - FICHA									
2677	9067/2019	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	OUTROS/NÃO		-486,96	-486,96	-486,96
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									
2228	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	12.140,16

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2423	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, LOTE 04 -ITEM 01: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 95.000 LTS DE DIESEL S-10, RP 073/19, ATA 30/19, EDOC 2216/19					
2500	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01: CORRESPONDENTE Á 40.000 KITROS DE ETANOL COMUM. RP 73/19, ATA 29/19, EDOC 2530/19	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	5.830,60
2665	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, LOTE 03 - ITEM 01 - DIESEL S-500. RP 073/2019, ATA 30/2019, EDOC 2668/19 , GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, E-DOC 2753/2019	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	2.682,12
					PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	3.274,41
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA									
2449	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, LOTE 01 - ITEM: PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB (TURBO COMPRESSOR, JUNTA DO TURBO COMPRESSOR, JUNTA PARA MOTOR, BUCHA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO (PAC 5), PORCA E OUTROS) - RETRO ESCAVADEIRA 23,25,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40E 41. RP 067/19, ATA 43/19, EDOC 2540/19	PREGÃO PRB67/2019		0,00	0,00	1.172,81
2626	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, LOTE 01 - ITEM - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB, RETRO ESCAVADEIRA 23,25,30-37, 39-40, RP 067/19, ATA 043/19, EDOC 2745/2019	PREGÃO PRB67/2019		0,00	0,00	19.844,28
2899	7912/2017	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, LOTE 01 - ITEM 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA VEICULOS DA MARCA IVECO, VIATURAS: 125,126,158,159,160,161 E 162. RP 02/19, ATA 06/19, EDOC 2960/19	PREGÃO PRB02/2019		24.959,06	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000.42 - FICHA									
2620	8968/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		-41,46	-41,46	-41,46
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA									
2621	8969/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO		-200,00	-200,00	-200,00
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.45 - FICHA									
1691	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE		PREGÃO ELB38/2017		0,00	0,00	4.972,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATONº 068/2017-DAE, CONFORME FLS. 833, 834 E 925/927.					
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, 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 .	OUTROS/NÃO	0,00	113.249,11	49.941,22	
2898	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, 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 .	OUTROS/NÃO	1.850.000,00	1.152.167,99	0,00	
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									
477	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLÓGICO, DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, PRAZO DE VALIDADE DO ADITAMENTO ATÉ 25/10/2019.	PREGÃO PRE83/2016		0,00	0,00	3.142,60
2174	4377/2019	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CLORAÇÃO, REALIZADO POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS: VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS NO SISTEMA, DESMONTAGEM DO SISTEMA, LIMPEZA DE TODOS OS COMPONENTES, VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, TESTE DE FUNCIONAMENTO E OUTROS. CONTRATO 86/2019, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA EXAUSTÃO E NEUTRALIZAÇÃO DE GÁS CLORO TIPO LAVADOR, REALIZADO POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESMONTAGEM DAS PARTES A SEREM VERIFICADAS, MANUTENÇÃO DAS SOLDAS, TUBULAÇÕES, ETS, IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS, REMONTAGEM DE TODAS AS PEÇAS TROCADAS E TESTE DE FUNCIONAMENTO.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	48.230,00

05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município

05.01.06.17.512.0025.2123 -

05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.6020 - FICHA

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
58	4564/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, ... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICO RODVIÁRIO PARA USO EM SUBSTITUIÇÕES DE CONJUNTO MOTOBOMBA EM DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAURU E TIBIRIÇA - 30 TONELADAS . CONTRATO 14/2018, SERVIÇO DE GUNDASTE 35 TON.	PREGÃO PR	02/2017	0,00	0,00	5.375,00
<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>									
198	6966/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA	, 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 ELB	17/2019	0,00	0,00	29.656,00
2232	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	, LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS POÇOS E DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ASPECTO CLARO E LÍMPIDO, TEOR DE H2SIF6, ACIDEZ LIVRE E OUTROS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ATA, MARCA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES - ATA 032/19, RP 055/19, EDOC 2396/2019	PREGÃO ELB	55/2019	0,00	0,00	18.111,70
2424	1684/2019	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01: 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 2531/19	PREGÃO ELB	54/2019	0,00	0,00	23.970,00
2499	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01- ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC10. RP 161/18, ATA 03/19, EDOC 2687/19	PREGÃO ELB	61/2018	0,00	0,00	46.273,50
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.56 - FICHA</p>									
2355	2680/2019	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB ALTA PRESSÃO (COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE CARBONO ARGÔNIO), FONRCIDO EM CILINDROS 10M³. MARCA: WHITE MARTINS., GÁS OXIGÊNIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³. PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA: WHITE MARTINS., GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,00. PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA: WHITE MARTINS. - CONTRATO 100/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.07.17.512.0023.2141.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 05.01.07.17.512.0023.2141.44905234.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.44905234.0411000.60 - FICHA</p>									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2547	6371/2019	012.448.878/0001-73	17465 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, LOTE 01 - ITEM 01 - FURADEIRA DE IMPACTO, REVERSÍVEL, MANDRIL 1/2" (13MM), COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA 710W, 127 OU 220V, ROTAÇÃO 0-3000 RPM, COM CAPACIDADE PARA IMPACTO EM AÇO E CONCRETO 12MM, MADEIRA 30 MM, ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. MARCA: TRAMONTINA MOD. 42411. RP 189/2019 - PMB E ATA 271/19-PMB. EDOC 2748/2019	PREGÃO ELB	89/2019	0,00	568,40	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>									
2175	2227/2019	021.244.856/0001-82	16937 - PASTORE CONSTRUCOES LTDA - ME	, MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL CLASSE A, MODELO UNICO , MEDINDO 14 X 19 X 19 CM. MARCA: BLOCOS TROIA, CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL, CLASSE A, MODELO U, MEDINDO 14 X 19 X 39 CM, MARCA: BLOCO TROIA, MEIO BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CLASSE A , MEDINDO 14 X 19 X 19 CM. MARCA: BLOCOS TROIA, BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CLASSE A , MEDINDO 14 X 19 X 39 CM, CONFORME ABNT. MARCA: BLOCO TROI. CONTRATO 87/19	PREGÃO PR	35/2019	0,00	0,00	6.870,00
2674	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICACAO TECNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 12949, ATA 058/2019, EDOC 2766/2019.	PREGÃO PR	44/2019	0,00	0,00	75.733,86
<p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA</p>									
353	1640/2019	053.727.285/0001-23	11141 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA - EPP	, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE FORRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE CONTRATO DE Nº 8/2019, FORRO DE ISOPOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE CONTRATO., FORRO DE PVC 8 MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE CONTRATO. HAVERÁ RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 323,01 - CÓDIGO 5313.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<p>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA</p>									
2421	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, CORRESPONDENTE CPIX 32 Mp ⁸ , EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. MARCA: CAUE - RP 149/18, ATA 01/19 - EDOC 2525/19	PREGÃO ELB	49/2019	0,00	0,00	6.900,00
2896	6323/2019	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO ELB	68/2019	30.360,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2897	6323/2019	006.347.221/0002-06	13764 - CAETANO COM E CONSTRUÇOES LTDA - 20	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI DN 150 - NBR 7362, MARCA CORR PLASTIK, COM AS DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL - LOTE 1;; TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI DN 150 - NBR 7362, MARCA CORR PLASTIK, SENDO AS DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL - LOTE 03;					
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, PONTA E BOLSA, CLASSE: K-7, DIMENSÃO : DN = 200 MM, (8"), CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA PAM FABRICANTE SAINT GOBAIN - LOTE 02;; TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, PONTA E BOLSA, CLASSE: K-7, DIMENSÃO : DN = 200 MM, (8"), CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA PAM FABRICANTE SAINT GOBAIN - LOTE 04;	PREGÃO ELB68/2019		54.932,64	0,00	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									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000.80 - FICHA									
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 ESTEIRAS DE 3.193 MM, MARCA: NEW HOLLAND, RP 053/19, ATA 129/19 - PMB, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 206/19, EDOC 1668/19					
					PREGÃO ELB53/2019		0,00	0,00	13.860,00
SUBTOTAL							2.054.451,13	1.342.794,04	1.205.459,77
TOTAL							2.054.451,13	1.342.794,04	1.205.459,77

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: 23/12/2019 10:40:36
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

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

BAURU, 20 de Dezembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira