

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Dezembro 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA</b>									
100536	691/2019	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE A DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019., CORRESPONDENTE A DESCONTO DA INCLUSAO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.			0,00	0,00	6.538,64
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>									
100533	238/2019	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 - R\$ 4,26.			0,00	0,00	170,13
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
100535	693/2019	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2019.			0,00	0,00	5.901,93
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA</b>									
100529	7096/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 292,00.			0,00	0,00	163.560,90
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA</b>									
100534	7650/2019	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (FILIAL GEISEL) POR SERVIDORES, NO MES DE DEZEMBRO/2019 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 R\$ 1,87.			0,00	0,00	74,76
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA</b>									
100532	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÊNIO. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO DE 2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 15,82.			0,00	0,00	632,50
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA</b>									
100531	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.				0,00	0,00	648,57

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR R\$ 16,22.					
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA</b>									
100530	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DEZEMBRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 R\$ 12,75.			0,00	0,00	509,64
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 -</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 -</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100545	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.			138.450,78	138.450,78	0,00
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA</b>									
2909	692/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MES 12/19 E 13º SALÁRIO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 214 A 225.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	656,03
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.12 - FICHA</b>									
1280	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTUJÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/2019	PREGÃO PRB57/2019		0,00	0,00	140,00
1522	072/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.		PREGÃO PRB72/2019		0,00	0,00	1.246,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 57/2019					
<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>									
2161	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0		PREGÃO PRB40/2019	0,00	0,00	3.376,80
				, 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 - ROGÉRIO 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: FRIGOESTRELA S.A./BELARIOS 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 SOBRECORA 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 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 ...					
2401	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP			PREGÃO ELB47/2018	0,00	0,00	2.062,23
				, 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 NANINÇA, 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: MAÇA 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					

2444	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANO... 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	654,59
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 SUINO 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: LATICINIOS 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: LATICINIOS 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: LATICINIOS LATCO LTDA/LATCO.	PREGÃO PRB87/2019	0,00	0,00	1.417,00
(Página: 4 / 12)								
<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>								
1054	5073/2018	014.416.803/0001-36	17370 - GRÁFICA ARAÚJO LTDA - ME	, LOTE 12 - REQUISIÇÃO POSTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO . CONTRATO 38/2019, LOTE 17 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE DESPEJO (LIMPA-FOSSA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO, LOTE 18 - FICHA DE ATENDIMENTO DE ENTREGA DE ÁGUA, LOTE 21 - NOTIFICAÇÃO (CAIXA DE INSPEÇÃO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO, LOTE 22 - FOLDER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO	PREGÃO PRB42/2019	-3.870,00	0,00	0,00
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 TAMPAS 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, RETILINEO 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	0,00	1.596,47
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>								
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL</b>								
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA</b>								
2516	6777/2019	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, LOTE 04: ITEM 01: FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA PARA USO GERAL, DEVERÃO SER À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE ÁGUA PARA HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES DE COZINHA, MEDIDAS MÍNIMAS DE 26X10CM. MARCA: BETTANIN. * RP 034/19, ATA 371/19, EDOC 2723/19 ***, LOTE 04: ITEM 02: FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 300 ML DE INSETICIDA AEROSOL (MARTA FORMIGA, BARATA E MOSQUITO), MA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA.	PREGÃO ELB34/2019	0,00	0,00	377,70
2732	1483/2019	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, LOTE 05 - ITEM 01 - VASSOURA TIPO CAIPIRA, REFORÇADA, CEPA DE PALHA, COM CERDAS DE PALHA, TIPO 05 FIOS, AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO DE 120 CM. MARCA: CL, RP 346/18- ATA 636/19-PMB, EDOC 2882/19, LOTE 05 - ITEM 06 - VASSOURA TIPO NOVIÇA, DE CERDAS DE NYLON, BASE DE PLÁSTICO COMPRIMENTO MÍNIMO DE 24 CM, COM APARAÇÃO CURVA, CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM ROSCA PARA FIXAÇÃO NA BASE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM, TOLERÂNCIA DE 2 CM PARA MAIS OU PARA MENOS NO COMPRIMENTO DA BASE. MARCA: DHAMA.	PREGÃO ELB46/2018	0,00	520,30	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>								

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1798	5624/2019	025.361.124/0001-23	17412 - AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO. RP 54/19, ATA 268/19-pmb EDOC 1925/2019, SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	PREGÃO ELE 54/2019		0,00	0,00	75,72
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905239.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905239.0411000.17 - FICHA</b>									
2251	2084/2019	027.343.071/0001-43	16936 - BOMBEMI COMERCIAL LTDA - ME	, LOTE 02 - ITEM 01: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO PARA BOMBEAMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 10% E DENSIDADE 1,20 G/CM³, PONTO DE OPERAÇÃO NA VAZÃO: 8 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA DE 12 MCA, MARCA: BOMAX, MODELO: MAXBLOC 07/1 - CONTRATO 95/2019, LOTE 02 - ITEM 02: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO PARA BOMBEAMENTO DE FLUOR CONCENTRAÇÃO 20% E DENSIDADE 1,21 G/CM³, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: BOMAX, MODELO: MAXBLOC 07/1, LOTE 02 - ITEM 03: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA DESCARREGAR O CAMINHÃO DE FLUOR, CONCENTRAÇÃO 20% E DENSIDADE 1,21 G/CM³ E HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: BOMAX, MODELO MAXBLOC 07/1, LOTE 02 - ITEM 04: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO PARA DESCARREGAR O CAMINHÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO - PAC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: BOMAX, MODELO: MAXBLOC 07/1.	PREGÃO ELB00/2019		0,00	44.900,00	44.900,00
2252	2084/2019	023.247.654/0001-10	17442 - THP MOTORES ELETRICOS LTDA	, LOTE 03 - ITEM 01: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA A TEMPERATURA AMBIENTE, PONTO OPERACIONAL NA VAZÃO 15 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA DE 50 MCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA/MODELO: THEBE/THS-18 6,0CV. CONTRATO 96/2019, LOTE 03 - ITEM 02: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA A TEMPERATURA AMBIENTE, PONTO OPERACIONAL NA VAZÃO 8 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA DE 33 MCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: THEBE/TH-16 2,0CV. LOTE 03 - ITEM 03: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA A TEMPERATURA AMBIENTE, PONTO OPERACIONAL NA VAZÃO 7,0 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA DE 98 MCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: THEBE/P11/7 6,0CV. LOTE 04 - ITEM 01: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA INCÊNDIO (REDE DE HIDRANTES), PONTO OPERACIONAL NA VAZÃO: 26 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA DE 45 MCA. MARCA/MODELO: THEBE/TSHI-18 7,50CV	PREGÃO ELB00/2019		0,00	15.000,00	15.000,00
<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>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA</b>									
2903	1057/2016	009.562.381/0001-77	17508 - URUPÊS URBANISMO LTDA	, 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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.665,65
2922	3875/2019	337.507.548-02	17509 - EDILAINE ROSA		OUTROS/NÃO		2.301,89	2.301,89	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, REFERÊNCIAS 03/2019 A 10/19, DO IMÓVEL SITUADO A RUA CALOR LINARES ROSA 4-78, QUINTA DA BELA OLINDA.					
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.29 - FICHA</b>									
2917	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 604 E 604/VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	209,00
2918	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 604 E 604/VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,90
2919	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 604 E 604/VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	402,80
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
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 ELB	14/2017	0,00	0,00	778,00
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</b>									
2236	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVAS, PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND. RP 059/19, ATA 027/19, EDOC 2263/19	PREGÃO PRB	59/2019	0,00	0,00	13.105,45
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 PRB	67/2019	0,00	0,00	9.599,45
2626	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PRB	67/2019	0,00	0,00	49.735,64

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2653	7052/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, 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 , CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA AS VIATURAS FORD 152,169 Á 180, 192-193. RP 05219, ATA 046/19, EDOC 2756/19.	PREGÃO PRB52/2019		0,00	0,00	3.766,88
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000.40 - FICHA</b>									
830	8550/2018	061.074.175/0001-38	13869 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE SEGUROS DE AUTOS, COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS. CONTRATO 29/2019	PREGÃO ELB31/2019		0,00	0,00	20.664,58
<b>05.01.05.17.512.0024.2121 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905234.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905234.0411000.41 - FICHA</b>									
2633	2520/2019	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTD	, LOTE 03 - ITEM 01 - COMPRESSOR DE AR TIPO PISTÃO 425 LITROS - 220/380 TRIFÁSICO NOVO, SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A ALGUM TIPO DE USO, ACIONAMENTO POR CORREIAS, DESLOCAMENTO TEÓRICO -PCM, MÍNIMO 60, DESLOCAMENTO TEÓRICO - L/M, MÍNIMO DE 1.699, Nº DE POLOS - MÍNIMO 2, PESO BRUTO -KG, MÍNIMO DE 403, TIPO DE MOTOR B, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E CONTRATO, MARCA/MODELO: CHIAPERIN NI-CJ 60 APW 425 L. PE 117/19, CONTRATO 118/2019	PREGÃO ELB 19/2019		0,00	0,00	20.500,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b>									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, 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	0,00	7.904,26
2898	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	508.960,86	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109-1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 -UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS.						
2912	1917/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A LIMINAR CONCEDIDA EM FLS 120 DO PROCESSO DAE 4599/2015, PARA DEPOSITO JUDICIAL DO VALOR DE ICMS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CPFL) DO DEPARTAMENTO - PROCESSO JUDICIAL 1021052-55.2019.8.26.0071., OBSERVAMOS FLS 2470/VERSO QUANTO À SOLICITAÇÃO DESTES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	146.699,26	
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</b>										
516	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO, FLS. 565/568, E FLS. 570/572.	PREGÃO PRB05/2018		0,00	1.166,00	1.166,00	
2221	4659/2017	000.567.892/0001-07	16574 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTD	, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : BALANÇA ELETRONICA ANALITICA;; MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : BALANÇA ELETRONICA DE 03 KG;; MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : COLORIMETRO PARA DETERMINAÇÃO DE COR;; MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : DBO OXITOP (IS12);, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : Sonda ROBUSTA PARA PH INTELICAL - CABO COM 05 METROS;; MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: REATOR PARA DQO - DRB 200 DA HACH;; MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : ESPECTROFOTOMETRO DA HACH;; MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : TURBIDIMETRO 2100N DA HACH; - CONTRATO 90/2019.	PREGÃO PRÉ38/2019		0,00	0,00	6.851,00	
2502	3460/2019	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - Contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria interna no Laboratório de Análise de Água do DAE, segundo critérios a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Contrato 108/2019	PREGÃO ELB 18/2019		0,00	0,00	5.900,00	
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2125 - COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000.55 - FICHA</b>										
2173	236/2019	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.842,84	



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ BATALHA.					
<b>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
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	29.590,00
2226	6519/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%, DENSIDADE 1,5L +/-0,02, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL PE 007/2019-DAE. MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. RP 07/19, ATA 011/19, EDOC 2269_19 - SOL. COMPRA 319/2019	PREGÃO ELB	07/2019	0,00	0,00	15.345,00
2231	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, LOTE 01- ITEM 01: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVRÃO SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CARBONO DE CÁLCIO, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, GRANULOMETRIA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 004/19, RP 163/18, EDOC 2268/19	PREGÃO ELB	63/2018	0,00	0,00	10.184,00
2254	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, ESPECÍFICO PARA USO EM ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE SEQUESTRANTE DE METAIS COMO FERRO, MANGANÉS E COBRE, E DE ALCALINO-TERROSOS COMO O CÁLCIO E MAGNÉSIO. MARCA: GREEN TEX E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/19, RP 096/19, EDOC 2432/19	PREGÃO ELB	96/2019	0,00	0,00	15.000,00
2470	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA: KATRIUM. RP 074/19, ATA 40/19, EDOC 2675/19	PREGÃO ELB	74/2019	0,00	9.180,00	18.360,00
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	44.676,45
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.56 - FICHA</b>									
2432	3922/2018	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL COMÉRCIO DE BOMBAS	, LOTE 01 - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES. MARCA/MODELO: EMEC/FCE 121,5. PREGÃO: 104/19, CONTRATO 105/19, LOTE 02 - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÃO, MARCA/MODELO: EMEC/VCO 1504, LOTE 03 - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES, MARCA/MODELO: EMEC/ AMSCOPLUS 2505, LOTE 04 - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA ACIONADA POR MOTOR ELÉTRICO, MARCA/MODELO: EMEC/PRIUS D 010100 PVDF. LOTE 06 - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA ACIONADA POR MOTOR ELÉTRICO, MARCA/MODELO: EMEC/MIA 300, LOTE 09 - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAMANHO PCS (CADA KIT CONTÉM 4 PARAFUSOS) MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 10 - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAMANHO K (CADA KIT CONTÉM 04 PARAFUSOS) MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 11 - CABEÇOTE K/ PVDF + FP + PTFE 4X6 MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 12 - KIT MANDATA 4X6 PVDF + FP + PTFE, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 13: KIT ASPIRAÇÃO 4X6 PVDF + FP + PTFE. MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 14: MANGUEIRA 4X6 PVDF, MARCA/MODELO EMEC, LOTE 15: MANGUEIRA 4X6 CRISTAL, MARCA: EMEC, LOTE 16: CABEÇOTE L/PVDF + FP +PTFE 4X 6. MARCA/MODELO EMEC, LOTE 18: CABEÇOTE T/ PVDF + FP + PTFE 12X18, MARCA/MODELO EMEC, LOTE 19: VÁLVULA DE INJEÇÃO 3/4 12X18 PVDF + FP + PTFE, MARCA/MODELO EMEC, LOTE 20: COTA RESERVADA - BOMBA DOSADORA, ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES, MARCA/MODELO: EMEC/FCE 121,5, LOTE 21: COTA RESERVADA - BOMBA	PREGÃO ELB	04/2019	0,00	0,00	143.518,90

2434	3922/2018	026.104.120/0001-22	17463 - ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EI	DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES, MARCA/MODELO: EMEC/VCO 1504, LOTE 22: COTA RESERVADA - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES, MARCA/MODELO: EMEC/AMSCOPLUS 2505, LOTE 24: COTA RESERVADA - VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2" 4X6 PVDF + FP + PTFE, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 25: COTA RESERVADA - KIT DE PARAFUSO DO CABEÇOTE TAMANHO PCS - CADA KIT CONTÉM 4 PARAFUSOS, MARCA/...	PREGÃO ELB04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	1605/2019	022.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	, LOTE 02 - PEÇA PARA TORNO, BROCA PARA CENTRAR FURO EM PEÇAS, ÂNGULO 60°, DIMENSÕES L+ 32MM D1=1MM X D2=3,15MM EM AÇO RÁPIDO HSS; NORMA DIN 333 A, MARCA: ROCAST, LOTE 02 - PEÇA PARA TORNO, BROCA PARA CENTRAR FURO EM PEÇAS, ÂNGULO 60°, DIMENSÕES L 40 MM, D1=2MM D2=5MM, AM AÇO RÁPIDO HSS, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE, DIN 333, MARCA: ROCAST, LOTE 02 - PEÇA PARA TORNO, BROCA PARA CENTRAR FURO EM PEÇAS, ÂNGULO 60°, DIMENSÕES L+ 45MM, D1=2,5MM, D2=6,3MM, DIN 333 A, MARCA: ROCAST, LOTE 02 - PEÇA PARA TORNO, BROCA PARA CENTRAR FURO EM PEÇAS, ÂNGULO 60°, DIMENSÕES L=50MM D1=3,15 D2=8MM, NORMA DIN 333A, MARCA: ROCAST, LOTE 02 - PEÇA PARA TORNO, BROCA PARA CENTRAR FURO EM PEÇAS, ÂNGULO 60°, DIMENSÕES L=56MM D1=4MM D2=10MM, EM AÇO RÁPIDO HSS, DIN 333A, MARCA: ROCAST	PREGÃO ELB89/2019	0,00	0,00	0,00	188,98
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000.64 - FICHA</b>									
2142	5324/2017	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	, LOTE 02 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 79 A 76 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE FABRICAÇÃO, RP 089/2018, ATA 058/18, E-DOC 2157/2019	PREGÃO PRB89/2018	0,00	0,00	0,00	24.858,20
<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>									
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	4.630,50	4.630,50	4.630,50
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2136.33909302.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2136.33909302.0411000.79 - FICHA</b>									
2923	3875/2019	337.507.548-02	17509 - EDILAINE ROSA		OUTROS/NÃO	590,73	590,73	590,73	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 30/12/2019 10:19:42  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, REFERÊNCIAS 03/2019 A 10/19, DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS LINARES ROSA 4-78, QUINTA DA BELA OLINDA.					
<b>05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000.85 - FICHA</b>									
2242	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, LOTE 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVAS, PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND, PÁ CARREGADEIRA 04, NEW HOLLAND W170B ANO 2.014 A DIESEL E RETRO ESCAVADEIRA 02, NEW HOLLAND E215B A DIESEL, RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DOC 2264/2019.	PREGÃO PRB59/2019		0,00	0,00	15.324,04
<b>05.02.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018 - DÍVIDAS E ENCARGOS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.82 - FICHA</b>									
2779	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	246.635,56
SUBTOTAL							137.473,40	725.701,06	1.180.796,95
TOTAL							137.473,40	725.701,06	1.180.796,95

## 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: 30/12/2019 10:19:42  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

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

BAURU, 27 de Dezembro de 2019

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira