

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Novembro de 2019									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS									
05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA									
2392	7852/2019	029.969.193/0001-75	17448 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO XXIII SIMPOSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRICOS, DO SERVIDOR RENATO MACARI A REALIZAR-SE EM FOZ DO IGUAÇU/PR. AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS 24 E DIRETORIA FINANCEIRA EM 27/VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	1.537,09	0,00
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
1721	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 08/19, ATA 7/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 231/19, E-DOC 1818/2019	PREGÃO PRB08/2019		0,00	722,98	0,00
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		11.724,00	0,00	0,00
2445	5676/2019	062.546.387/0001-33	16807 - PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	, LOTE 02 - ITEM 01: MOLHO DE TOMATE. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02, DECRETO 12.846/78 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: TOMATE, SAL, ÓLEO VEGETAL, SALSA, ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA. MARCA: PREDILECTA. RP 037/19, ATA 231/19 - PMB EDOC 2537/19	PREGÃO ELB37/2019		656,00	0,00	0,00
2446	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LOTE 01 - ITEM 01: LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, CATCHUP E MAIONESES - UN DE SACHE CADA, RO 111/19, ATA 48/19, EDOC 2551/19, LOTE 01 - ITEM 02: REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO DE VEGETAIS, CAFEÍNA E OUTROS, MARCA: COCA-COLA	PREGÃO PRB11/2019		1.840,00	0,00	0,00
2450	5185/2019	016.098.108/0001-07	17390 - POSSANI & CIA LTDA - ME	, LOTE 02 - ITEM 01 - CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MÓIDO, EMBALAGEM E VÁCUO COM 500 GRAMAS, QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA IGUAL OU SUPERIOR A 6.0. MARCA: MINEIRO. RP 052/19, ATA 239/19, EDOC 2538/19	PREGÃO ELB52/2019		3.840,00	0,00	0,00
2451	6497/2019	024.744.074/0001-09	17417 - COLINA TRANSPORTE E COMÉRICO DE CE		PREGÃO ELB62/2019		3.622,50	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2452	1237/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 02 - ITEM 01: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 28 DE MARÇO DE 2008; RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE 26/2013, CARACTERÍSTICAS, 95% GRÃOS INTEIROS E ÍNTEGROS DE COR E CARACTERÍSTICAS, MADUROS, LIMPOS E SECOS, DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA. MARCA: TIA AMÉLIA. RP 162/19, ATA 341/19 - PMB, EDOC 2539/19					
				, LOTE 01 - ITEM 01: ÓLEO VEGETAL DE SOJA, REFINADO, 100% NATURAL, COMESTÍVEL, ÍSENTO DE RANÇO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS. RP 60/19, ATA 28/19, EDOC 2548/19	PREGÃO ELB60/2019		2.208,00	0,00	0,00
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					
				, 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 PRB56/2018		5.295,00	0,00	0,00
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		418,50	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA									
1989	5760/2019	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LT	, LOTE 03 - ITEM 02: SABÃO EM BARRA NEUTRO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, COMPOSTO A PARTIR DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO E OU ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO E OU ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, ÁGUA E GLICERINA. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. RP 021/19, ATA 286/19 - PMB - EDOC 1997/19					
					PREGÃO ELB21/2019		0,00	456,00	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									
1059	3665/2019	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO 41/2019.					
					DISPENSA D		0,00	837,60	0,00
1297	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICIO 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	359.587,50	0,00
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	3.377,21	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
<p>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.126.0023.2108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 05.01.02.17.126.0023.2108.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.01.02.17.126.0023.2108.44905235.0411000 - GERAL 05.01.02.17.126.0023.2108.44905235.0411000.18 - FICHA</p>									
2176	4240/2015	024.689.084/0001-80	16869 - ALELI INFORMÁTICA LTDA - EPP	, IMPRESSORA PLOTTER DE 44 POLEGADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO. MARCA: HEWLLWT PACKARD, MODELO HP DESIGNJET T1700. CONTRATO 88/2019	PREGÃO ELB 13/2019		0,00	23.438,00	0,00
<p>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 05.01.02.17.512.0023.2141.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.01.02.17.512.0023.2141.33903017.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2141.33903017.0411000.22 - FICHA</p>									
2177	4240/2015	024.689.084/0001-80	16869 - ALELI INFORMÁTICA LTDA - EPP	, KIT DE CARTUCHOS CONTENDO O NÚMERO TOTAL DE CORES/CARTUCHOS INDICADO NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO ITEM 01. OS CARTUCHOS DEVERÃO SER NOVOS, ORIGINAIS E DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO ITEM 01. CADA CARTUCHO DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO O VOLUME DE 100 ML. CONTRATO 88/2019.	PREGÃO ELB 13/2019		0,00	2.712,00	0,00
<p>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.29 - FICHA</p>									
564	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	, REFERENTE A 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2016/DAE 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	44.023,19	0,00
<p>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL 05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA</p>									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2442	3686/2015	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0032615-97.2018.8.26.0071/1, LITISCONSORTE: THAIS BOONEN VIOTTO.	OUTROS/NÃO		3.415,11	3.415,11	0,00
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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - 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									
2187	7912/2017	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, ESTRIBO COMPLETO ESQUE., CÓDIGO 5801409809 A SER UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 161 - CAMINHÃO IVECO, EDOC 2266/2019	PREGÃO PRE02/2019		0,00	1.004,02	0,00
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		44.140,15	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.40 - FICHA									
1725	7636/2017	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU BUSINESS EIRELI	, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. GOL / ATA 031/19, RP 065/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 232/19, E-DOC 1822/19, LOTE 01 - CAMBAGEM - V.W. GOL, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. SAVEIRO, LOTE 01 - CAMBAGEM - V.W. SAVEIRO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. KOMBİ, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. S-10, LOTE 01 - CAMBAGEM - G.M. S-10, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD FIESTA, LOTE 01 - CAMBAGEM - FORD FIESTA, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD COURIER, LOTE 01 - CAMBAGEM - FORD COURIER, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD RANGER 4 X 4, LOTE 01 - CAMBAGEM - FORD RANGER 4 X 4, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FIAT UNO, LOTE 01 - CAMBAGEM - FIAT UNO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT SANDERO, LOTE 01 - CAMBAGEM - RENAULT SANDERO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT KANGOO, LOTE 01 - CAMBAGEM - RENAULT KANGOO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. MONTANA, LOTE 01 - CAMBAGEM - G.M. MONTANA	PREGÃO PRB65/2019		0,00	115,47	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 05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 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		OUTROS/NÃO		0,00	2.345.340,33	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 .							
<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 05.01.06.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000.56 - FICHA</p>											
1954	9376/2018	011.240.105/0001-34	17135 - I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIREL	, LOTE 01 - BARRA DE CANO CPVC DE 2" - ASTM - F-439 -SCH 80. MARCA AMANCO - CONTRATO 80/19, LOTE 01 - UNIÃO CPVC DE 2" - COLA - MARCA AMANCO, LOTE 01 - LUVA CPVC DE 2" - COLA - MARCA AMANCO, LOTE 01 - TE CPVC DE 2" - COLA - MARCA AMANCO, LOTE 01 - COTOVELO 90 DE 2" COLA - MARCA AMANCO, LOTE 01 - COTOVELO 45 DE 2" - COLA - MARCA AMANCO, LOTE 01 - FLANGE MACHO CPVC 2" - MARCA AMANCO, LOTE 01 - FLANGE FÊMEA CPVC 2" - MARCA AMANCO, LOTE 01 - VÁLVULA ESFERA COM ROSCA DE CPVC 1/2" - MARCA AMANCO, LOTE 02 - VÁLVULA BÓIA DE ALTA VAZÃO, COM FLANGE DE 6" EM INOX, EMBOLO DIÂMETRO 100 MM EM PP, BRAÇO 700 MM EM INOX, FLUTUADOR DIÂMETRO 191 X 113 MM EM PP (POLIPROPILENO), PRESSÃO MÍNIMA DE TRABALHO 0,5 KGf/cm², PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 15 KGf/cm², TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO 90 °C. MARCA: AQUASUPER	PREGÃO ELB84/2019		0,00	25.994,00	0,00		
<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>											
2247	4553/2019	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PINO DE SEGURANÇA AÇO BABY.	INEXIGÍVEL		0,00	2.116,20	0,00		
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903026.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903026.0411000.56 - FICHA</p>											
1986	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		DISPENSA D		0,00	457,27	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: 08/11/2019 15:11:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TECLADO HONEYWELL LCD COMPATIVEL COM A CENTRAL, BATERIA 12 V.7 AH SELADA. - EDOC 2017/2019					
05.01.06.17.512.0026.2127.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903028.0411000.56 - FICHA									
2443	7088/2018	023.509.646/0001-02	17464 - PROJETOAL ALUMINIO LTDA	, PLACA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, MEDIDAS: 2050 MM X 3000 MM X 3,0 MM. MARCA: POLYCLEAR	DISPENSA D		8.600,00	0,00	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
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									
2225	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, LOTE 01 - ITEM 01 - CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18. EDOC 2356/19	PREGÃO PR	60/2018	0,00	70.031,09	0,00
2448	6231/2018	000.532.518/0001-76	13415 - HIFERSANE COM. IND. MATERIAIS HIDRÁU	, LOTE 01 - ITEM 01: ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, PARA CONEXÃO EM TUBOS DE PEAD PE 80 DE: 20 MM, DNR 20 MM X 3/4" (ROSCA MACHO), CONFORME NBR 11.306, NTS 195,179. MARCA: HIPERSANE. RP 13/19, ATA 12/19, EDOC 2544/19	PREGÃO EL	013/2019	13.515,00	0,00	0,00
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									
2447	2861/2018	023.371.072/0001-40	16682 - LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EI	, LOTE 01 - ITEM 01: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POÇO DE VISITA DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO MÍNIMO DE PASSAGEM: 60 CM. ALTURA MÍNIMO DE PASSAGEM: 60 CM. AFER. RP 022/19, ATA 14/19, EDOC 2592/19	PREGÃO EL	022/2019	23.550,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							122.824,26	2.885.165,06	0,00
TOTAL							122.824,26	2.885.165,06	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 08/11/2019 15:11:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

RDC

BAURU, 07 de Novembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira