



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: 19/11/2019 09:55:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 14 de Novembro 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100480 | 14/2019 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | | | 0,00 | 0,00 | 214.805,44 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2460 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 84.834,03 |
| 2461 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 29.763,52 |
| 2462 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 63.614,36 |
| 2463 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 13.829,38 |
| 2464 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 69.762,93 |
| 2465 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 89.151,63 |
| 2466 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 125.175,77 |
| 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 | 800,00 |
| 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. | | PREGÃO PRB57/2019 | | 0,00 | 0,00 | 140,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1522 | 072/2019 | 003.020.242/0001-35 | 12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/2019 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 57/2019 | PREGÃO PRB72/2019 | | 0,00 | 0,00 | 1.246,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA | | | | | | | | | |
| 799 | 8744/2018 | 013.234.220/0001-21 | 16822 - KELI MENDES DA SILVA CAMARGO - ME - 1 | , Pão Tipo de Leite Hot Dog: formato alongado; composto de farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, margarina, sal, fermento, biológico, conservantes e estabilizantes desde que permitidos, 0% de gordura tras. Embalagem Primária: estar rotulado com as especificações de acordo com as legislações vigentes, pesando 50 a 60 gramas cada, com validade mínima de 07 (sete) dias, sacos de polipropileno, atóxico, transparente, lacrado, termossoldado e resistente, contendo de 04 (quatro) a 06 (seis) unidades cada, e especificando o peso, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA, 47, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05, e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Aspecto: próprio de massa cozida, bem assada, miolo poroso, leve e homogêneo; sem recheio e sem cobertura; não deverá apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados; cor, sabor e cheiro próprio. Marca: Casa do Pão. Contrato 27/2019. | PREGÃO PRB29/2019 | | 0,00 | 0,00 | 4.246,93 |
| 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 INVOLÁVEL, 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 INVOLÁVEL 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 CREMOSO, CULINÁRIO, EMBALADO EM BALDE HERMETICAMENTE FECHADO OU SACHÊ, PESANDO DE 1 KG A 4 KG. MARCA: LATICINIOS LACTO LTDA/LATCO. | PREGÃO PRB87/2019 | | 0,00 | 1.070,94 | 0,00 |
| 2158 | 6919/2018 | 022.335.562/0001-29 | 16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E | , LOTE 01 - FARINHA DE MADIOCA, TORRADA, TIPO ÚNICO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES: MARCA: HIKARI - RP 028/19, ATA 015/19, EDOC 2176/2019, LOTE 01 - FARINHA DE ROSCA, SECA, FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 01 - TRIGO PARA QUIBE, INTEGRAL, QUEBRADO E TORRADO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LOTE 02 - AÇUCAR, REFINADO, OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR, ODOR E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ALTO ALEGRE, LOTE 06 - MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARCA: FLOR DE LIS, LOTE 06 - MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO TORTILHONE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CONFORME EDITAL. MARCA: ADRIA | PREGÃO ELB28/2019 | | 0,00 | 0,00 | 2.801,90 |
| 2161 | 8795/2018 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0 | , 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./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 4 KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGOESTRELA 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 LARVAS, 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 | PREGÃO PRB40/2019 | | 0,00 | 12.406,32 | 1.243,00 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|--|-------------------|------|-----------|----------|
| | | | | <p>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 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 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: ROGÉRIO 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 LARVAS, MATIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, ACONDIONADA 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 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</p> | | | | |
| 2185 | 5676/2019 | 062.546.387/0001-33 | 16807 - PREDILECTA ALIMENTOS LTDA | , MOLHO DE TOMATE. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 - DECRETO 12.846/78. INGREDIENTES: TOMATE, SAL, ÓLEO VEGETAL, SALSA, ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA. MARCA PREDILECTA (E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 231/19- PMB, RP 037/19, EDOC 2203/2019 | PREGÃO ELB37/2019 | 0,00 | 0,00 | 328,00 |
| 2191 | 1237/2019 | 008.110.643/0001-08 | 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | , ÓLEO VEGETAL DE SOJA, REFINADO 100% NATURAL, COMESTÍVEL, ISENTO DE RANÇO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS, DEVERÁ APRESENTAR TEOR DE VITAMINA E , 0% DE GORDURA TRANS. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. RP 60/19, ATA 28/19, EDOC 2205/2019 | PREGÃO ELB60/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 |
| 2192 | 8795/2018 | 033.378.144/0001-35 | 17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381 | | PREGÃO PRB40/2019 | 0,00 | 19.522,83 | 4.830,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2501 | 5676/2019 | 029.038.893/0001-46 | 17163 - BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCI | . LOTE 01 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031 + ESPECIFICAÇÕES DA ATA 018/19, RP 40/19, E-DOC2187/19, LOTE 01 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E REFRIADA, MÁXIMO 10% DE GORDURA E SEBO. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 04 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO DE 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 05 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10 % DE GORDURA E SEBO. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 06 - COTA PRINCIPAL: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 G, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05 KG CADA PEÇA, EMBALADO A VÁCUO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, 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, RESFRIADAS. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 07 - COTA PRINCIPAL: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 01 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 02 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 03 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 04 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 05 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% SEBO E GOERDURA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 06 - COTA RESERVADA: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 01 - COTA RESERVADA: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO E SEM PELE. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 02 - COTA RESERVADA: BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO E POUCA GORDURA. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 03 - COTA RESERVADA: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 04 - COTA RESERVADA: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO E COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 05 - COTA RESERVADA: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 06 - COTA RESERVADA: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 07 - COTA RESERVADA: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031 | PREGÃO EL037/2019 | | 831,60 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , LOTE 03 - ITEM 01 - MILHO VERDE EM CONSERVA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 A 31 - DECRETO 12.486 DE 20/10/78, GRÃOS INTEIROS E SELECIONADOS. MARCA: PREDILECTA. RP 037/19, ATA 232/19-PMB EDOC 2704/19 | | | | | |
| 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 | 0,00 | 456,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903628.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903628.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2481 | 8399/2019 | 123.847.118-81 | 17454 - MARCO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | , CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE ENCANADOR (EDITAL Nº 01/2019). HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 29,43. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.471,48 |
| 2482 | 8399/2019 | 016.370.798-77 | 17362 - OENI CUSTÓDIO MARINS | , CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDITAIS: 01/2019, 02/2019, 03/2019 E 06/2019. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 485,59, NO CÓDIGO 5321 NO VALOR DE R\$ 247,86 E CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 88,29. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.414,44 |
| 2483 | 8399/2019 | 170.471.978-00 | 17455 - ANA CRISTINA MAURICIO FERREIRA | , CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDITAL Nº 02/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 29,43. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.471,48 |
| 2484 | 8399/2019 | 224.536.028-10 | 17456 - DIOGO NUNES PEREIRA | , CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDITAL Nº 03/2019 - ECONOMISTA. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR R\$ 80,93 E NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 14,71. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 735,74 |
| 2485 | 8399/2019 | 368.673.928-30 | 17457 - ANDERSON APARECIDO DA SILVA | , CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDITAIS 03/2019 E 05/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 29,43. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.471,48 |
| 2486 | 8399/2019 | 119.002.658-93 | 14630 - ANDREA BELLI FLORIANO | , CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDITAIS: 05/2019, 07/2019 E 08/2019. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 323,73, NO CÓDIGO 5321 NO VALOR DE R\$ 53,64 E CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 58,86. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.942,96 |
| 2487 | 8399/2019 | 603.939.398-04 | 17458 - WALDIR ANTONIO GOBBI AUGUSTO | , CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDITAL Nº 05/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 80,93 E NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 14,71. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 735,74 |
| 2488 | 8399/2019 | 312.041.138-82 | 17459 - ANGELA PEREIRA RODRIGUES MOREIRA | , CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDITAIS: 07/2019 E 08/2019. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 242,79, NO CÓDIGO 5321 NO VALOR DE R\$ 4,53 E CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 44,14. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.207,22 |
| 2489 | 8399/2019 | 571.147.498-72 | 17460 - RAMIL DINIS PASSAIO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.471,48 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2490 | 8399/2019 | 088.280.948-26 | 14628 - MARIA SILVIA MINETTO | , CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDITAL Nº 08/2019 - ENGENHEIRO MECÂNICO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 29,43. | | | | | |
| | | | | , CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDITAIS: 01/2019 E 02/2019. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 323,73, NO CÓDIGO 5321 NO VALOR DE R\$ 53,64 E CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 58,86. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.942,96 |
| 2491 | 8399/2019 | 355.913.168-59 | 17461 - RAFAEL BALAN DIMAN | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE ATUOU COMO FISCAL NAS PROVAS OBJETIVAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO NO DIA 06/10/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 10,79 E NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 1,96. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 98,10 |
| 2492 | 8399/2019 | 306.625.488-76 | 17462 - RALF FELIPE DWORAK | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE ATUOU COMO FISCAL NAS PROVAS OBJETIVAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO NO DIA 06/10/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 10,79 E NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 1,96. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 98,10 |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1050 | 8431/2018 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015 | , CORESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL.GESTÃO ONLINE, LIGAÇÃO LOCAL E DE LONGA DISTÂNCIA PARA TELEFONES FIXOS E MÓVEIS, DA MESMA E DE OUTRAS OPERADORAS, E DADOS MÓVEIS, DESTINADOS À COMUNICAÇÃO ENRE OS SERVIDORES DO DAE COM A CESSÃO DE APARELHOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO 35/2019. | PREGÃO PRB21/2019 | | 0,00 | 0,00 | 2.883,81 |
| 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 | 0,00 | 18.039,00 |
| 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 | 13.225,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2135 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000.21 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1245 | 5829/2015 | 010.472.065/0001-93 | 13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016 | | PREGÃO PRE49/2016 | | 0,00 | 0,00 | 1.332,64 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <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 05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 2426 | 4202/2019 | 015.435.738-35 | 17453 - LUIZ ALBERTO BATAIOLA | , CORRESPONDENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO, E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666, ART. 7º, PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO CORRENTE. | | | | | |
| | | | | , CORRESPONDENTE TERMO DE ACORDO - RESSARCIMENTO DE DANOS DERIVADOS DE VAZAMENTO OCORRIDO NO REGISTRO DO PASSEIO DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CALDADOR BRAQUES, Nº 01-45, JARDIM GERSON FRANÇA, CADASTRADO SOB Nº 4.651.113-18. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 3.052,50 | 0,00 |
| <p>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota 05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 2500 | 340/2019 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA | , LOTE 03 - ITEM 01 - DIESEL S-500. RP 073/2019, ATA 30/2019, EDOC 2668/19 | | PREGÃO PRB73/2019 | 85.921,50 | 0,00 | 0,00 |
| <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.40 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 2497 | 7459/2014 | 055.054.290/0001-48 | 13872 - CETEM - CENTRO TECNOLÓGICO MECANI | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE CERTIFICADO E INSPEÇÃO VEICULAR (CIV), CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS (CIPP) PARA VIATURA 167(COMBOIO), FOD CARGO 816S 2012/2013. A CONTRATADA EM SITUAÇÃO DE REPROVA DA VIATURA NA HORA DA INSPEÇÃO, A MESMA DEVERÁ POSSIBILITAR A EMISSÃO DE CERTIFICADO NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, REALIZANDO NOVA INSPEÇÃO E CONSEQUENTE EMISSÃO DOS CERTIFICADOS SEM NENHUM CUSTO ADICIONAL AO DEPARTAMENTO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 47, ANÁLISE EM FLS. 40-42 E 45 VERSO. | DISPENSA D | | 817,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2506 | 7809/2019 | | 9098 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA | | | OUTROS/NÃO | 195,23 | 195,23 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADA NA VIATURA Nº211, MODELO: MONTANA, PLACA: FED 4303, REFERENTE A CONDUZIR O VEICULO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COMPROMETENDO A SEGURANÇA (PNEUS CARECAS), PAGAMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 25. | | | | | |
| <p>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 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - 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</p> | | | | | | | | | |
| 2415 | 8296/2019 | 287.987.608-74 | 16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 4ª REUNIÃO DE 2019 DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ - BATALHA, NO DIA 12/11/2019, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP. PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO, FERNANDO BENATTI E MOTORISTA). | OUTROS/NÃO | | -146,70 | -146,70 | -146,70 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 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/INR 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 | 251.107,65 |
| <p>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 2502 | 3460/2019 | 011.402.521/0001-91 | 14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | | PREGÃO ELB18/2019 | | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , 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 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1933 | 7728/2018 | 031.864.051/0001-95 | 16545 - PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSPI | , CEPA DE ESCHERICHIA COLI ATCC 25955 ATÉ QUINTA GERAÇÃO, LIOFILIZADO, ACOMPANHADO POR CERTIFICADO DE ANÁLISE, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: MICROBIOLOGICS/USA. CONTRATO 77/2019 - LOTE 04, CEPA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 13883 OU 31488 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: MICROBIOLOGICS/USA - LOTE 05, CEPA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 10145 OU 27853, ACOMPANHADO DE MATERIAL DE REFERÊNCIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: MICROBIOLOGICS/USA - LOTE 06 | PREGÃO ELB | 76/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| 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 | 382.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 - LUIVA 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 ELB | 84/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.994,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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, ANGULO 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, ANGULO 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, ANGULO 60°, DIMENSÕES L=56MM D1=4MM D2=10MM, EM AÇO RÁPIDO HSS, DIN 333A, MARCA: ROCAST | PREGÃO ELB | 89/2019 | 188,98 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| <p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000.56 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 1183 | 2287/2018 | 009.418.035/0001-10 | 17196 - SATELIT PRODUTOS PARA LABORATORIOS | , LOTE 02 - ELETRODO TRIODO COMBINADO PARA PH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, MARCA: OHAUS, MODELO ST 310. CONTRATO 44/2019, LOTE 04 - ELETRODO PARA MEDIDOR DE PH DE BANCADA, MARCA: OHAUS, MODELO ST 320 | PREGÃO ELB34/2018 | | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| <p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0026 - 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> | | | | | | | | | |
| 1936 | 8868/2018 | 017.351.440/0001-96 | 14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA | , LOTE 01: ITEM 02: COTA PRINCIPAL - AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502. PROCEDÊNCIA: PEDERNEIRAS. RP 039/19, ATA 22/19, E-DOC 1976/2019 | PREGÃO PRB39/2019 | | 0,00 | 0,00 | 5.456,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 475.908,07 | 41.801,12 | 1.054.629,47 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 475.908,07 | 41.801,12 | 1.054.629,47 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 14 de Novembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira