

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

Movimentação do dia 25 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

05.01.01.17.512 - 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

1783	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, LOTE 05 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS) INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MARCA: FRIGIOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23, ATA 017/19, RP 40/19, EDOC 1891/2019, LOTE 06 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: 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, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-5, MARCA/PROCEDÊNCIA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 07 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA; ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A CONTAR DA ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-5, MARCA: FABRICA DE CONSERVAS DE CARNES SÃO LUIZ TAQUARITINGA LTDA/SÃO LUIZ SISP 1, LOTE 07 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, REGISTRO NO SIF, SIMB OU SISP, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 2 A 5 KG, ATÓXICA, COM INFORMAÇÃO DE PESO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, LOTE, PRODUTO, MARCA: SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTDA, PREMIADA SIF 4242, LOTE 08 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA -76 -DECRETO 12486 DE 20/10/78, MA 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGSITRO NO SIF/DIPOA/SISP, FRANGO SEMI-PROCESSADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COXA E SOBRECOPA, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS, APARÊNCIA, ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICA, EMBALAGEM PRIMÁRIA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE, PESANDO EM 01 KG OU 02 KG, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097., LOTE 08 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA-3 E NTA 76 - DECRETO 12486 DE 20/10/78 E MA 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRADO NO SIF/DIPOA/SISP, FRANGO SEMIPROCESSADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEITO SEM OSSO E SEM PELE, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS, APRENCIA, ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097., 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, PEITO, SEM OSSO E SEM PELE, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097.	PREGÃO PRB40/2019	0,00	805,00	0,00
------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--------	--	-------------------	------	--------	------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2393	2256/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 1 - ITEM 01: ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, LONGO E FINO, GRÃOS INTEIROS, POLIDO, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO; VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 05 KG. MARCA: EXTRAFINO. RP 082/2019, ATA 041/2019 E E-DOC 2484/2019.	PREGÃO ELB	82/2019	0,00	5.016,00	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	0,00	2.520,66	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 MOÍDO, 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 ELB	52/2019	0,00	3.840,00	0,00
2451	6497/2019	024.744.074/0001-09	17417 - COLINA TRANSPORTE E COMÉRCIO DE CE	, 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	PREGÃO ELB	62/2019	0,00	3.622,50	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 ELB	37/2019	0,00	418,50	0,00
2474	8334/2019	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, LOTE 05 - ITEM 01 - SAL IODADO REFINADO DE MESA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 71 (DECRETO 12.486), RESOLUÇÃO RD 259/2002 E RESOLUÇÃO 26 DE 17/06/2013 FNDE, COMPSTO POR CLORETO DE SÓDIO CRISTALIZADO, EXTRAÍDO DE FONTES NATURAIS. RP 237/19 - PMB ATA 520/19-PMB, EDOC 2624/19	PREGÃO ELB	37/2019	0,00	70,80	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA</b>									
1920	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA TODAS AS LINHAS, RAMAIS E TRONCOS DO DAE. CONTRATO 68/2015 - CONF. FLS. 1506 VERSO E 1513.	PREGÃO PRE	59/2015	0,00	6.640,76	0,00
<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>									
2264	2084/2019	016.575.072/0001-05	17445 - ACQUA VITAE TECNOLOGIA EM BOMBEAM	, LOTE 01 - ITEM 01: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA TRANSPORTE DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO. MARCA:M MAG 40-25-124. CONTRATO 98/19, LOTE 01 - ITEM 02: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA TRANSPORTE DE CLOREO DE POLIALUMÍNIO - PAC.	PREGÃO ELB	00/2019	0,00	22.000,00	0,00
<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>05.01.03.17.512.0023.2141 - 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>									
2538	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016		OUTROS/NÃO		240,35	240,35	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2539	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 OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 586 E 586/VERSO.			175,90	175,90	0,00
2540	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 586 E 586/VERSO.			55,30	55,30	0,00
2541	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 586 E 586/VERSO.			434,60	434,60	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.30 - FICHA</b>									
2476	13/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS. 114) - MÊS - OUTUBRO/2019.			0,00	0,00	135.034,25
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA</b>									
2535	5734/2019	162.620.428-49	17472 - RIKIO OGUSKO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0014313-83.2019.8.26.0071, REQUERENTE: RIKIO OGUSKO. TERMO DE ACORDO DE AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JUGAMENTO EM FLS 30.			0,00	900,00	0,00
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</b>									
2423	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS			PREGÃO PRB73/2019	0,00	6.100,34	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01 - ITEM 01: CORRESPONDENTE À 40.000 KITROS DE ETANOL COMUM. RP 73/19, ATA 29/19, EDOC 2530/19					
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000.39 - FICHA</b>									
1486	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 DIESEL S-500, RP 073/19, ATA 30/19 - SOL. COMPRAS 189/2019, EDOC 1567/19	PREGÃO	PRE73/2019	-4.998,35	3.579,40	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.40 - FICHA</b>									
2260	8068/2019	008.751.953/0002-84	16125 - ITTRAN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR (CIV) PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS (CIPP) E DESCONTAMINAÇÃO DO TANQUE, VIATURA 144 AGRALE 6000.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.150,00
<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 BELIA 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	1.387.067,92
<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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</b>									
2055	3515/2018	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO		PREGÃO	PR60/2018	-6.459,82	17.096,63	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2233	2029/2019	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COM DE MATERIAIS HIDRAULI	, LOTE 02 - ITEM 01 - COTA RESERVADA: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, 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. MARCA: CIBER INOVA 2017 - USINA YANG. RP 160/18, ATA 079/18, EDOC 2145/2019.					
				, LOTE 01 - ITEM 01: COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 75 X 20 MM [ 3" X ¾"], PARA USO EM TUDOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, COM SAÍDA ROSQUEADA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1, DNR ¾, FABRICADO CONFORME NBR 7675, SEM RESÍDUOS DE FUNDIÇÃO E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: AYOUB - ATA 045/19, RP 103/19 - EDOC 2403/19. LOTE 01 - ITEM 02: COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 100 X 20 MM [4" X ¾"], PARA USO EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, COM SAÍDA ROSQUEADA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1, DNR ¾" E ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: AYOUB, LOTE 01 - ITEM 03: COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 125 X 20 MM [5" X ¾"], PARA USO EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, COM SAÍDA ROSQUEADA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1, DNR ¾", FABRICADO CONFORME NBR 7675, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: AYOUB, LOTE 01 - ITEM 04: COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 150 X 20 MM [ 6" X ¾"], PARA USO EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, COM SAÍDA ROSQUEADA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1, DNR ¾, FABRICADO CONFORME NBR 7675, SEM RESÍDUOS DE FUNDIÇÃO E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: AYOUB, LOTE 01 - ITEM 05: COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 200 X 20 MM [8" X ¾], PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, COM SAÍDA ROSQUEADA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1, DNR ¾, FABRICADO CONFORME NBR 7675, SEM RESÍDUOS DE FUNDIÇÃO E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: AYOUB, LOTE 01 - ITEM 06: COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 250 X 20 MM [10" X ¾"], PARA USO EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, COM SAÍDA ROSQUEADA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1, DNR ¾", E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: AYOUB, LOTE 01 - ITEM 07: COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 300 X 20 MM [12" X ¾], PARA USO EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, COM SAÍDA ROSQUEADA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1, DNR ¾" E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: AYOUB, LOTE 01 - ITEM 08: COLARE DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 50 X 20 MM [2" X ¾], PARA USO EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FIBRO CIMENTO (FC) E PVC/PBA DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, COM SAÍDA ROSQUEADA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1, DNR ¾". MARCA: AYOUB E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES.	PREGÃO ELB03/2019		0,00	11.787,10	0,00
2358	8877/2018	001.377.293/0001-93	37 - PRODUTOS SAP LTDA. - EPP	, LOTE 01 - ITEM 01: VARETA PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, TIPO DE AÇO: CROMO SILÍCIO CONTENDO NO MÍNIMO 0,62% CROMO E UM 1,30% DE SILÍCIO, COM TRATAMENTO TEMPERADO E REVENIDO. CONTRATO 102/2019					
					PREGÃO ELB39/2019		0,00	23.500,00	0,00

05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO  
05.01.08.17.000 - Saneamento  
05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO  
05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto  
05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO  
05.01.08.17.512.0026.2139.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000 - GERAL  
05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000.80 - FICHA



# 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: 26/11/2019 11:10:44  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2536	7637/2019	018.674.756/0001-81	17473 - TRUCKAP LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTD	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE CARREGAMENTO/TRANSPORTE ENTRE OS MUNICIPIOS DE COTIA/SP E BAURU/SP, INCLUINDO O DESCARREGAMENTO DE 01 VIGA DE 0,6X0,7X6,X = 2,5 TON E DE COTIA/SP PARA BAURU/SP. CONTRATO 112/2019	DISPENSA D		8.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-1.952,02	108.803,84	1.523.252,17
TOTAL							-1.952,02	108.803,84	1.523.252,17

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 25 de Novembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira