

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Setembro de 2019									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100417	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 176.			6.447,98	6.447,98	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100414	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÕES REALIZADAS DAS EMPRESAS: ERA TÉCNICA ENGENHARIA E CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A NO MÊS DE AGOSTO/2019.			0,00	0,00	0,00
100416	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÕES REALIZADAS DAS EMPRESAS: ERA TÉCNICA ENGENHARIA E CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A NO MÊS DE AGOSTO/2019.			2.001,03	2.001,03	0,00
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									
1969	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	86.745,74	86.745,74	0,00
1970	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	29.274,81	29.274,81	0,00
1971	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	64.121,84	64.121,84	0,00
1972	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	13.829,38	13.829,38	0,00
1973	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	71.576,12	71.576,12	0,00
1974	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	89.205,23	89.205,23	0,00
1975	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	126.311,25	126.311,25	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
1977	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	13.873,78	13.873,78	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHA 176.					
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA									
55	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	. . CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO ADITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 860, AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE EM FOLHAS 915/VERSO E AUTORIZAÇÃO E CÁLCULO DO REAJUSTE ELABORADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 926/VERSO E 927.	PREGÃO PR	53/2014	0,00	63,47	0,00
05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA									
1967	7082/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	. CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.200,00
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA									
1965	7049/2019	334.033.038-70	14225 - DANIELE POMPÍLIO MORENO	. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS BAURU - SAO PAULO, SAO PAULO - BAURU, ALIMENTAÇÃO PARA DOIS SERVIDORES, GASTOS EVENTUAIS, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS EDUARDO RUIZ E DANIELE POMPILIO MORENO QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO ENCONTRO ANUAL COM A CONSULTORIA ZENITE A SE REALIZAR EM SÃO PAULO NO DIA 19/09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	560,00
1966	7081/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	. CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
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									
1036	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; CONFORME NORMA. RP 040/19, ATA 018/19, E-DOC 1256/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 140/19, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, A, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; N MÁXIMO 10% DE SEBO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO; PEÇA INTEIRA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: BIFE À ROLE, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PENSANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB - EDOC 1256/19	PREGÃO PR	B40/2019	0,00	0,00	151,71

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1440	6408/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	.LOTE 01 - ITEM 01 - AMPLO: 3.990 KG ARROZ PARBOILIZADO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33, DECRETO 12.486 DE 20/10 /78, MARCA: EXTRA FINO/CEREALISTA NORI - RP 420/18, RP 188/18 - PMB EDOC 1519/2019	PREGÃO	ELB88/2018	0,00	0,00	4.340,00	
1789	1237/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	.OLEO VEGETAL DE SOJA, REFINADO, 100% NATURAL, COMESTÍVEL, ISENTO DE RANÇO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS; DEVERÁ APRESENTAR TEORES DE VITAMINA E, 0% DE GORDURA TRANS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: TIP O PET DE 900 ML, INTACTA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, ATÓXICOS, SEM AMASSAMENTO E VAZAMENTO; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE INDELEVE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC Nº 270/05, RDC Nº 259/0 2, RDC Nº 360/03 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. RP 060/2019, ATA 028/19 E E-DOC 1906/19.	PREGÃO	ELB60/2019	0,00	1.104,00	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA										
1773	2770/2019	013.331.317/0001-52	17409 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	.LOTE 02 - ITEM: 12 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, PLÁSTICA POLIONDA OFÍCIO. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: ALA, RP 361/18, ATA 035/19 - PMB, EDOC 1887/19	PREGÃO	ELB61/2018	0,00	744,00	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA										
1572	7501/2017	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	.LOTE 01 - ITEM 01: PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, COM TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO (PLÁSTICO), AFIXADAS ATRAVÉS DE COSTURA ELETRÔNICA, POSSUIR FUIROS NAS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, SEM JOELHEIRA, COM C.A. DO MTE. MARCA/PROCEDENCIA: IND ART C.A. 10258. RP 118/18, ATA 053/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 202/19, E-DOC 1661/19.	PREGÃO	PRR18/2018	0,00	0,00	306,00	
1976	1492/2019	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	.LOTE 02 - ITEM 04: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER OU NYLON DUBLADO COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, Nº 37. MARCA: MARLUVAS CA 35841. RP 017/18, ATA 610/18-PMB EDOC 2046/19. LOTE 02 - ITEM 05: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER OU NYLON DUBLADO COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, Nº 38. MARCA: MARLUVAS CA 35841. LOTE 02 - ITEM 06: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER OU NYLON DUBLADO COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, Nº 39. MARCA: MARLUVAS CA 35841. LOTE 02 - ITEM 07: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER OU NYLON DUBLADO COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, Nº 40. MARCA: MARLUVAS CA 35841. LOTE 02 - ITEM 08: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER OU NYLON DUBLADO COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, Nº 41. MARCA: MARLUVAS CA 35841. LOTE 02 - ITEM 09: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, FORRO DO	PREGÃO	PRE17/2018	7.107,00	0,00	0,00	

CANO EM POLIÉSTER OU NYLON DUBLADO COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, Nº 42. MARCA: MARLUVAS CA 35841, LOTE 02 - ITEM 11: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER OU NYLON DUBLADO COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, Nº 44. MARCA: MARLUVAS CA 35841

(Página: 4 / 7)

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

1284	5324/2018	067.544.643/0001-77	14282 - JUSCELEN DE GODOI - ME	. CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM TECIDO NA COR AZUL COM PRANCHETA - PIBS 6734,6741,6742,6748 E 6749. CONTRATO 50/2019, CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM TECIDO NA COR AZUL, PIBS: 6733,6736,6737,6738,6739,6740,6743,6744,6745,6746,6747,6750 E 6751 ., CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM TECIDO NA COR AZUL COM PRANCHETA, PIB 6735, CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM TECIDO NA COR AZUL COM PRANCHETA, PIB 6752, CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA DE MADEIRA, PIBS 42 53 E 4256., CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA DE MADEIRA, PIB 1956.1957.1958.1961.4255.4257.4258, CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO NA COR CINZA PIB 5446,5785 E 5786., CADEIRA GIRA TÓRICA COM BRAÇOS EM TECIDO AZUL COM PRETO, PIB 10342, POLTRONA PRESIDENTE E COM BRAÇOS EM TECIDO NA COR PRETA, PIB 5208, CADEIRA FIXA EM FORMA TO QUADRADO REVESTIDA EM VINIL NA COR PRETA, PIB 2345, CADEIRA FIXA EM FORMATO QUADRADA REVESTIDA EM VINIL NA COR PRETA, PIB 3403, 3404, 3407, 3408, 3409,3411 E 3412., LONGARINA EM VINIL 03 LUGARES NA COR AZUL SEM PIB., LONGARINA EM VINIL 03 LUGARES NA COR AZUL, PIB 7228, LONGARINA EM VINIL 03 LUGARES NA COR AZUL, PIB 10.544,10.550 E 10.552, SOFÁ EM VINIL 02 LUGARES NA COR AZUL, PIB 5647.	DISPENSA D	/0	0,00	4.020,00	0,00
------	-----------	---------------------	--------------------------------	---	------------	----	------	----------	------

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
 05.01.02.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE
 05.01.02.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL
 05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000.23 - FICHA

1903	4641/2014	010.531.501/0001-58	15314 - CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES	. CORRESPONDENTE AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO - OCUPAÇÃO TRANSVERSAL SUBTERRÂNEA DO KM 237+590 DA RODOVIA ENGENHEIRO JOÃO BAPTISTA CABRAL RENNÓ, SP -225, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL, EM TUBO PEAD PE 100 Ø 280 MM E Ø 225 MM, MÉTODO DESTRUTIVEL E NÃO DESTRUTIVEL - 2ª ANUIDADE., CONFORME SOLICITADO EM FLS. 194 E AUTORIZADO EM FLS. 195.	OUTROS/NÃO		0,00	17.829,71	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

1788	7912/2017	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.		PREGÃO PRE02/2019		0,00	29.322,40	0,00
------	-----------	---------------------	------------------------------	--	-------------------	--	------	-----------	------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. ITEM 01 - QUANTIDADE: 01 - BICO INJETOR DE ARLA 3 COD. 5801730656 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES IVECO, VIATURAS 158 A 166 TECTOR 170E2 - 2 ATTACK ECOLINE A DIESEL ANO 2012/2013, VIAT 224 IVECO ANO 2014, RP 02/19, ATA 06/19, EDOC 1900/19, ITEM 02 - QUANTIDADE: 05 - LANTERNA DE SETA DE CO - COD. 5801755124, ITEM 03 - QUANTIDADE: 05 - LANTERNA DE SETA DE CO - COD. 5801755123, ITEM 04 - QUANTIDADE: 01 - MODULO ACIONAMENTO VID - COD. 5801324907, ITEM 05 - QUANTIDADE: 01 - ACIONADOR ELET VIDRO - COD. 5801324893, ITEM 06 - QUANTIDADE: 01 - GUARNICAO BORRACHA - COD. 504387771, ITEM 07 - QUANTIDADE: 01 - MODULO - COD. 504374326, ITEM 08 - QUANTIDADE: 02 - TERMOSTATO - COD. 504380075, ITEM 09 - QUANTIDADE: 02 - CHAVE DE SETA - COD. 99450520, ITEM 10 - QUANTIDADE: 02 - CILINDRO LEVANTAMENTO - COD. 98427951, ITEM 11 - QUANTIDADE: 16 - BUCHA ELASTICA DE AÇO - COD. 7143407, ITEM 12 - QUANTIDADE: 10 - BUCHA ELASTICA DE AÇO - COD. 41288750						
<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>										
1978	6914/2019	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	. ALIMENTAÇÃO - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA NOVO HORIZONTE/SP - PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019 COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ - BATALHA, NO DIA 16/09, CUSTOS EXTRAS (EMERGÊNCIA) - * SERVIDORES PARTICIPANTES - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO, ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO MACHADO E MOTORISTA.	OUTROS/NÃO		220,00	220,00	0,00	
<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/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	80.072,48	
<p>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</p>										
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO EL	17/2019	0,00	0,00	14.872,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
<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>									
1593	6231/2018	026.620.282/0001-13	17399 - A MARQUEZIM ALMEIDA HIDRAULICA-ME	. LOTE 05: COTA RESERVADA - UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO EM TUBO DE PEAD PE80 DE: 20 MM, COM GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, CONFORM E NBR 9798, 15803, NTS 179. MARCA: KALTEX. RP 013/19, ATA 13/19, E -DOC 1492/19, LOTE 05: COTA RESERVADA - ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO EM TUBO DE PEAD PE 80 DE 20 MM, COM ROSC A MACHO, PARA LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, DNR 20 MM X 3/4", NORMA NTS 179. CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: KALTEX	PREGÃO ELB	13/2019	0,00	8.212,50	0,00
<p>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA</p>									
1573	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CIMENTO CP11 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. MARCA: CAUE - RP 149/18, ATA 01/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 203/19, E -DOC 1660/19, LOTE 02 - COTA RESERVADA - CIMENTO CP11 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. MARCA: CAUE	PREGÃO ELB	49/2018	0,00	0,00	2.990,00
<p>05.01.07.17.512.0026.2138.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.07.17.512.0026.2138.33903977.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903977.0411000.71 - FICHA</p>									
1805	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	. CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA SUPORTAR O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 85/2017 PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL POR GPS NAS ETES DO DAE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1510 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FOLHAS 1530.	CONVITE	01/2017	0,00	1.100,00	0,00
SUBTOTAL							510.714,16	566.003,24	105.492,19
TOTAL							510.714,16	566.003,24	105.492,19

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO



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: 12/09/2019 14:57:32
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BAURU, 11 de Setembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira