

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100412	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS COMPETENCIA AGOSTO/2019.			0,00	0,00	308.858,89
100420	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, REPASSE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0029335.21.2018.8.26.0071/04 - MARCELO COLONHESI, REPASSE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0029335.21.2018.8.26.0071/05 - PAULO JAMES WELICHAM, REPASSE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0029335.21.2018.8.26.0071/06 - ROGE WILLIAMS DOS SANTOS AMORIM, REPASSE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0029335.21.2018.8.26.0071/07 - WAGNER MARQUES DA SILVA.			0,00	0,00	1.152,86
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA OFSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.6 - FICHA									
1956	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA AGOSTO/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	617.717,98
05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
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	710,00
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									
799	8744/2018	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA CAMARGO - ME - 1		PREGÃO PRB29/2019		0,00	3.720,08	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1062	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	<p>, 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.</p> <p>, LOTE 01 - ABACAXI HAVAI, MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, RP 147/2018, ATA 075/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 153/19, EDOC 1295/19, LOTE 01 - ABACAXI PÉROLA, MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - MAMÃO FORMOSA, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - MARACUJÁ AZEDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 01 - TANGERINA PONCÁ, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - ABÓBORA PAULISTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - ABÓBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - ABOBRINHA BRASILEIRA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - BATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - BERINJELO, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - CHUCHU, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - CENOURA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - GENGIBRE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - PEPINO JAPONÊS, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - PIMENTA AMBUCCI, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - PIMENTA VERDE AMERICANA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - PIMENTÃO VERDE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - PIMENTÃO VERMELHO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - TOMATE MADURO, A, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - TOMATE SALADA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 02 - VAGEM MACARRÃO CURTA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - ACELGA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - ALFACE CRESPA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - ALFACE LISA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - ALHO PORÓ, ISENTA DE ENFERMIDADE, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - ALMEIRÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - BRÓCOLIS, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - CEBOLINHA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - CHICÓRIA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - COENTRO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - COUVE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - COUVE FLOR, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - ESPINAFRE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - MANJERICÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - REPOLHO LISO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - REPOLHO ROXO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - RUCULA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - SALSÃO BRANCO/VERDE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 04 - ALHO TIPO 7, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 04 - BATATA MONALISA, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 04 - CEBOLA COMUM, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 04 - OVO, DE GALINHA, BRANCO EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP</p>	PREGÃO ELB47/2018	-350,75	0,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1254	6919/2018	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E	. LOTE 01 - FARINHA DE ROSCA: SECA FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. MARCA: HIKARI. RP 028/19, ATA 015/19, E -DOC 1355/2018, LOTE 01 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 80 (DECRETO 12.486 D E 20/10/78), FORMADO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE PELA INFLUÊNCIA DO CALOR E/OU DA UNIDADE, E OUTROS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: APTI, LOTE 02 - AÇUCAR REFINADO, OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR E ODORES CARACTERÍSTICOS E SABOR DOCE, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL. MARCA ALTO ALEGRE, LOTE 06 - MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA: FORMATO ESPAGUETE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVO S E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, Nº 08, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: FLOR DE LIS, LOTE 06 - MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO TORTILHONE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: ADRIA, LOTE 13 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, COPOSTO DE SACARINA SÓDIO, FRASCOS DE 100 ML E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUÇÃO RDC 271/05 ANVISA. MARCA: ASSUGRIN	PREGÃO ELB28/2019		-322,74	0,00	0,00
1434	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO - BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031. RP 40/19, ATA 18/19, E -DOC 1500/19, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO MOLO DA ALCATRA, BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADA COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, RECHEADA COM CENOURA, CEBOLA, LINGUILA CALABRESA DEFUMADA. MARCA: FRIBORDOGUE SIM 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - BACÓN SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COM OSSO, EM PEÇA. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO. MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO. MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031.	PREGÃO PRB40/2019		0,00	0,00	2.232,50
1698	5676/2019	062.546.387/0001-33	16807 - PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	. MOLHO DE TOMATE. 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 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131/2019, RP 037/19 - PMB, SOLICITAÇÃO DE COMPRASV218/19, E-DOC 1721/2019	PREGÃO ELB37/2019		0,00	0,00	164,00
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									
1914	2502/2019	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. DESCRIÇÃO: ÓCULOS DE SEGURANÇA, COM LENTE CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE E ANTIRRISCO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, ABAS LATERAIS DE PROTEÇÃO DO MESMO MATERIAL DA LENTE, ARMAÇÃO EM NYLON DE COR PRETO, FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS, HASTES TIPO ESPÁTULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ANSI Z 87.1. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS, MARCA: VICSA CA 19625, RP 015/18, ATA 552/18 - PMB E E -DOC 1935,19, DESCRIÇÃO: ÓCULOS DE SEGURANÇA, COM LENTE CURVA CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO CINZA, TONALIDADE 3, COM TRATAMENTO ANTIRRISCO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, SEM ABAS, APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA, ARMAÇÃO FIXADA POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS, HASTES TIPO ESPÁTULA, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ANSI Z 87.1. APROVA DO PARA: POTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS E RADIAÇÃO SOLAR. MARCA: POLIFER CA 34653	PREGÃO PRB15/2018		0,00	1.360,50	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1050	8431/2018	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE 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 ENTRE OS SERVIDORES DO DAE COM A CESSÃO DE APARELHOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO 35/2019.	PREGÃO PRB21/2019		0,00	2.884,58	2.884,58
<p>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</p>									
1982	5232/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO 04 (QUATRO) REFERENTE AO PROGRAMA DE ALOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA CARCERÁRIA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE BAURU I.	DISPENSA D		-50.366,16	0,00	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>									
1483	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ETANOL COMUM, RP 73/ 19, ATA 29/19, EDOC 1564/2019	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	6.217,66
1484	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, SOLICITAÇÃO COMPRA 187/19, EDOC 1565/2019	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	3.561,18
<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 05.01.06.17.512.0023.2141 - 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 GASPARI, 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	295.317,25	9.277,70
<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>									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
516	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO, FLS. 565/568, E FLS. 570/572.		PREGÃO PRB05/2018	0,00	0,00	1.166,00
<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>									
1750	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - COTA AMPLO - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: MARCA: VITTA PC10, RP 161/18, ATA 003/19, EDOC 1764/2019		PREGÃO ELB61/2018	0,00	117.294,45	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA</p>									
1224	898/2018	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN	, CORRESPONDENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2018, SENDO 25% DO ITEM 04 E 10% DO ITEM 05.		PREGÃO ELE 88/2018	0,00	0,00	2.268,00
<p>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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.63 - FICHA</p>									
1279	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DE 45 KG. MARCA ULTRAGAZ UTILIZAÇÃO DIVISÃO TÉCNICA - CONTRATO 49/2019		PREGÃO PRB57/2019	0,00	295,00	0,00
<p>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>									
1268	122/2018	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, LOTE 01 - TJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, NAS DIMENSÕES 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E 45 MM DE ALTURA, COM TOLERÂNCIA DE + 3 MM NAS TRÊS DIMENSÕES. CONFORME NORMAS DA ABNT, NBR 6460,07170 E 8041. MARCA: SANTO EXPEDITO/BRASIL. RP 070/18, ATA 043/18,E-DOC 1452/19		PREGÃO PRE70/2018	0,00	9.600,00	0,00
<p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA</p>									
1555	5324/2017	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE			PREGÃO PRB89/2018	-36.566,85	32.513,25	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 79 A 76 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50 COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA. RP 89/18, ATA 58/18, EDOC 1341/2019					
05.01.07.17.512.0026.2130 - USINA DE ASFALTO 05.01.07.17.512.0026.2130.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000.69 - FICHA									
1981	5232/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) REFERENTE AO PROGRAMA DE ALOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA CARCERÁRIA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE BAURU I.	DISPENSA D		-50.366,16	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA									
813	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	. 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, CONFORME ATA 079/2018, REGISTRO DE PREÇOS PP 160/18, E-DOC 1100/2019	PREGÃO PR	60/2018	0,00	0,00	11.697,27
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									
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							-137.972,66	464.085,11	967.908,62
TOTAL							-137.972,66	464.085,11	967.908,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 18/09/2019 10:59:58
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 17 de Setembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira