

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2020									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100438	560/2020	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	1.00 VL. UNIT. 5310.38 VL. TOTAL 5310.38 - CORRESPONDENTE AO DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020., 1.00 VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA INCLUSÃO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020.			0,00	0,00	6.070,38
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100437	559/2020	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	1.00 VL. UNIT. 5346.72 VL. TOTAL 5346.72 - CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 63.			0,00	0,00	5.346,72
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100439	7650/2019	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 1054.78 VL. TOTAL 1054.78 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE JULHO DE 2020 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 26,37.			0,00	0,00	1.054,78
100440	7650/2019	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (FILIAL GEISEL) POR SERVIDORES, NO MÊS DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 1,25.			0,00	0,00	49,90
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100435	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 183.00 VL. TOTAL 183.00 - CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÊNIO. FOLHA MENSAL DE JULHO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 4,58.			0,00	0,00	183,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100436	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.				0,00	0,00	1.032,55

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1032.55 VL. TOTAL 1032.55 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE JULHO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 25,82.					
<p>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 05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.5 - FICHA</p>									
1460	561/2020	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 336.61 VL. TOTAL 336.61 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 122.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	336,61
<p>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 05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.6002 - FICHA</p>									
1522	072/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	0.00 VL. UNIT. 34888.00 VL. TOTAL 34888.00 - ., 102.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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
<p>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</p>									
1044	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	305.00 KG VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 6374.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE E SEM ESPINHA; CONGELADO; LIMPO; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, EMBALADO A VÁCUO, ATÓXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 150 G POR UNIDADE E CONFORME OUTRAS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB. 23. RP 153/2019, ATA 064/2019 E E-DOC 1351/2020., 285.00 KG VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 3705.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01 - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RESFRIADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS. CONFORME CARACTERÍSTICAS DO EDITAL. MARCA: FRIGOESTRELA S.A / ESTRELA SIF. 1079., 10.00 KG VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 160.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 02 - BACON SUÍNO DEFUMANO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS, E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: JULIATTO FOGGIATTO CIA. LTDA/JULIATTO/SIF. 3150., 12.00 KG VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 168.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 03 - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, CONFORME CARACTERÍSTICAS PREVISTAS NO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 1079., 9.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 76.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 04 - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA E CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 1079., 12.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL	PREGÃO PRB53/2019		-2.549,00	4.510,60	4.510,60

1466	9344/2019	003.649.725/0001-01	14957 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA - E	132.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 05 - PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E P... 18.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 270.00 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 50 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013 E OUTRAS CARACTERÍSTICAS CONFORME ATA. RP 151/2019, ATA 602/2019 PMB E E-DOC 1724/2020.	PREGÃO ELB51/2019	270,00	0,00	0,00
1468	9344/2019	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	54.00 KG VL. UNIT. 12.49 VL. TOTAL 674.46 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 50 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ATA. RP 151/2019, ATA 601/2019 PMB E E-DOC 1723/2020.	PREGÃO ELB51/2019	674,46	0,00	0,00 (Página: 3 / 10)
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								
980	6644/2019	008.247.334/0001-76	17440 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA	20.00 UNID VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 37.20 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 05 - ESTILETE GRANDE (LARGO) COM TRAVA DE SEGURANÇA. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: JOCAR. RP 092/2018, ATA 335/2019 PMB E E-DOC 1287/2020..20.00 UNID VL. UNIT. 1.43 VL. TOTAL 28.60 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 06 - ESTILETE PEQUENO (ESTREITO) COM TRAVA DE SEGURANÇA. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: JOCAR.	PREGÃO ELB92/2019	0,00	0,00	65,80
1471	8714/2019	012.591.321/0001-97	17373 - RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS LTDA	15.00 UNID VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 6.00 - LOTE 03 - ITEM 02 - PASTA EM "L" OFÍCIO EM POLIPROPILENO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS. DEVERÁ TER A MEDIDA MÍNIMA DE 33X23 CM (ALTURA X LARGURA), DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: DAC. RP 259/2019, ATA 552/2019 PMB E E-DOC 1610/2020..10.00 UNID VL. UNIT. 1.04 VL. TOTAL 10.40 - LOTE 03 - ITEM 03 - PASTA PAPELÃO PLASTIFICADO, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, CORES DIVERSAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: LB., 15.00 UNID VL. UNIT. 1.17 VL. TOTAL 17.55 - LOTE 03 - ITEM 04 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: DAC., 20.00 UNID VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 34.40 - LOTE 03 - ITEM 05 - PASTA TIPO POLIONDA ESCOLAR, LARGA, COM ELÁSTICO, COM ALTURA APROXIMADA DE 5 CM. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: POLIBRAS., 20.00 UNID VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 32.00 - LOTE 03 - ITEM 06 - PASTA TIPO POLIONDA ESCOLAR, LARGA, COM ELÁSTICO, COM ALTURA DE 3 CM. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: POLIBRAS.	PREGÃO ELB59/2019	100,35	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA								
1470	2869/2020	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	60.00 GALÃO VL. UNIT. 8.16 VL. TOTAL 489.60 - LOTE 01 - ITEM 02 - SABONETE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, ASPECTO VISCOSO E PEROLADO, FRAGÂNCIA SUAVE, COM SUBSTÂNCIAS HIDRATANTES, PARA LIMPEZA DAS MÃOS E PELE, EMBALAGEM GALÃO 05 LITROS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. MARCA: SHOW CLEAN. RP 453/2019, ATA 073/2020 PMB E E-DOC 1612/2020.	PREGÃO ELB53/2019	489,60	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000.12 - FICHA								
1054	5928/2019	019.002.933/0001-46	17512 - JOÃO VALDECIR FERNANDES ME	1.00 VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - CAPACITOR - PIB 9963, 1.00 VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - VÁLVULA DE SERVIÇO - PIB 9686, 1.00 VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - CARGA DE GÁS - PIB 9969, 2.00 VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 138.00 - CARGA DE GÁS - PIB 9969	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	852,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA								
1473	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM		PREGÃO PRE19/2017	2.506.875,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2506875.00 VL. TOTAL 2506875.00 - CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS RELACIONADAS AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2017-DAE, CONFORME PARECER JURÍDICO EM FLS. 1844/1845, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 1846 E MANIFESTAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1853.					
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6004 - FICHA									
2728	2011/2018	009.356.285/0001-72	17490 - REÚSA CONSERVACAO AMBIENTAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - , 3000.00 KG VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CLASSE i, SENDO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) DE DIVERSOS TIPOS COMO BOTINAS, LUVAS, UNIFORMES USADOS E CONTAMINADOS E OUTROS MATERIAIS CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO, BORRACHA OU COURO E PANO, TRAPO E ESTOPAS		PREGÃO PRB77/2019	0,00	0,00	6.161,48
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									
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA									
1464	3092/2020	284.546.108-98	17591 - ADIL JANPIETRO POLONI	1.00 VL. UNIT. 2570.58 VL. TOTAL 2570.58 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR (VAZAMENTO) DO IMÓVEL À RUA ANVAR DÁBUS, Nº 3-38 VILA MARIANA.		OUTROS/NÃO	2.570,58	2.570,58	2.570,58
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.32 - FICHA									
622	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	1.00 VL. UNIT. 11528.00 VL. TOTAL 11528.00 - CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 PARA SUPORTAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020, PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBP.		PREGÃO ELE 14/2017	0,00	0,00	1.419,60
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.39 - FICHA									
1215	4479/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO			OUTROS/NÃO	-0,57	-0,57	-0,57

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO, MÊS DE JULHO/2020.					
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.40 - FICHA									
1201	4478/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÊS JULHO/2020.	OUTROS/NÃO		-15,00	-15,00	-15,00
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA									
242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 141159.20 VL. TOTAL 141159.20 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40.000 LITROS DE DIESEL S-500, PREGAO PRESENCIAL 73/2019, ATA 30/2019, EDOC 697/2020.	PREGÃO PRE73/2019		0,00	0,00	2.905,68
386	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 LITRO VL. UNIT. 170613.90 VL. TOTAL 170613.90 - LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 60.000 LITROS DE ETANOL COMUM. RP 073/2019, ATA 029/2019 E E-DOC 664/2020.	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	3.071,80
387	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 396682.88 VL. TOTAL 396682.88 - LOTE 04 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110.000 LITROS DE DIESEL S-10, MARCA: SEHLL BRASIL LTDA. RP 073/2019, ATA 030/2019 E E-DOC 663/2020.	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	10.599,24
480	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 UN VL. UNIT. 82065.48 VL. TOTAL 82065.48 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 ILITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/2020	PREGÃO PRE73/2019		0,00	0,00	1.552,06
1419	8835/2019	006.190.958/0001-79	15109 - GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 12175.74 VL. TOTAL 12175.74 - LOTE 3 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE DIESEL S-500, MARCA: TOTAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS, PREGAO PRESENCIAL 38/2020, ATA 33/2020, EDOC 1705/2020.	PREGÃO PRB38/2020		0,00	1.764,72	0,00
1420	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 14682.62 VL. TOTAL 14682.62 - LOTE 02 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: CIAPETRO DIST. COMBUSTÍVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1702/2020.	PREGÃO PRB38/2020		0,00	679,47	0,00
1421	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 22525.31 VL. TOTAL 22525.31 - LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 10.000 LITROS DE ETANOL COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: GOL COMBUSTÍVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1703/2020.	PREGÃO PRB38/2020		0,00	1.285,64	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
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									
391	7267/2019	005.217.253/0001-35	15367 - BAURU GUINDASTES E TRANSPORTES LT		PREGÃO PRÉ71/2019		0,00	0,00	2.210,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				250.00 HORAS VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 42500.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO, RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR E ELEVAR CARGA, VERTICALMENTE, NO MÍNIMO, A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO (RAIO) E RETIRAR TUBULAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DIÂMETROS DE 4" (QUATRO POLEGADAS) A 8" (OITO POLEGADAS), DE TRÊS EM TRÊS BARRAS (18 METROS DE ALTURA LIVRE MÍNIMA), COM PESO INICIAL MÍNIMO DE 9 (NOVE) TONELADAS., 450.00 HORAS VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 105750.00 - SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO, RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, CAPACIDADE MÍNIMA DE 35 (TRINTA E CINCO) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL MÍNIMA DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR E ELEVAR CARGA, VERTICALMENTE, NO MÍNIMO, A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO (RAIO) E RETIRAR TUBULAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DIÂMETROS DE 4" (QUATRO POLEGADAS) A 8" (OITO POLEGADAS), DE TRÊS EM TRÊS BARRAS (18 METROS DE ALTURA LIVRE MÍNIMA), COM PESO INICIAL MÍNIMO DE 14 (QUATORZE) TONELADAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 171/2019 - CONTRATO Nº 17/2020.						
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA										
2190	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	0.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITIVO - SERVIÇO DE RETIRADA DE AREIA E LODO DAS ESTAÇÕES - DESTINADOS FINAL DE RESÍDUOS., EMITIDO CONFORME DADOS FORNECIDOS EM FLS. 126, PARECER EM FSL 12-1271 E AUTORIZAÇÃO FS. 1272. E FSL. 1319 VERSO.		PREGÃO PRE83/2016	0,00	0,00	1.683,11	
05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
05.01.06.17.512.0025.1034 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS										
05.01.06.17.512.0025.1034.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
05.01.06.17.512.0025.1034.44905199.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0025.1034.44905199.0411000.49 - FICHA										
983	4085/2018	010.779.721/0001-03	17567 - SM7 ENGENHARIA TECNOLOGIA E IMPOR	1.00 VL. UNIT. 4041465.02 VL. TOTAL 4041465.02 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO APOIADO DE AÇO PARAFUSADO VITRIFICADO OU AÇO COM FABRICAÇÃO PELO SISTEMA DE DOBRA DUPLA EM CHAPA GALVANIZADA COM REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 3.500M³, SITO NA RUA SALVADOR FILARDI, Q. 09, ALTO PARAÍSO, BAURU-SP, INCLUINDO AS REDES DE DN 300 MM DE INTERLIGAÇÃO CORRESPONDENTE, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA COMPLETA EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO 1 - (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO) DO CONTRATO Nº 38/2020-DAE.		CONCORRÊNCIA 003/2019	0,00	160.021,77	160.021,77	
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										
647	8123/2019	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA			PREGÃO ELB05/2020	0,00	0,00	14.468,22	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1081	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	800.00 TON VL. UNIT. 1053.00 VL. TOTAL 842400.00 - Correspondente a aquisição de Hipoclorito de Sódio Aspecto: Líquido amarelo claro pálido Hipoclorito de Sódio (% em Massa como NaClO) - Mínimo de 11% Densidade (%) - Mínimo de 1,18 g/cm³ Hidróxidos (% em Massa como NaOH) - Mínimo de 0,5% Isento de Material Insolúvel Mercurio (Hg): . 10 mg/Kg Marca: UNIPAR CARBOCLORO, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2020 e Contrato nº 27/2020.					
				6.00 TON VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 45000.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. RP 96/19, ATA 49/19, EDOC 1420/20.	PREGÃO ELB96/2019		0,00	0,00	7.500,00
1190	6566/2019	078.668.969/0001-22	17547 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.00 TON VL. UNIT. 642.00 VL. TOTAL 17976.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: BELOCAL. RP 184/2019, ATA 029/2020 E E-DOC 1503/2020.					
				26.00 TON VL. UNIT. 2465.00 VL. TOTAL 64090.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP-PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA/PROCEDÊNCIA: FAXON. RP 026/2020, ATA 031/2020 E E-DOC 1747/2020.	PREGÃO ELB84/2019		0,00	0,00	8.307,48
1472	295/2020	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA						
					PREGÃO ELB26/2020		64.090,00	0,00	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999.0411000.60 - FICHA</p>									
1202	2213/2019	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	20.00 M3 VL. UNIT. 246.70 VL. TOTAL 4934.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CONCRETO USINADO, FCK=20,0 MPA, COM BRITA 0 (PEDRISCO), SLUMP 5 +/- 1, CLASSE DE AGRESSIVIDADE II, CONFORME NORMA NBR 6118, NBR 7212, NBR 8953 E NBR 12655. MARCA/PROCEDÊNCIA: SUPERCON BAURU/SP. RP 116/2019, ATA 050/2019 E E-DOC 1551/2020,], 15.00 M3 VL. UNIT. 251.66 VL. TOTAL 3774.90 - LOTE 01 - ITEM 02 - CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA, COM BRITA 01, SLUMP 8 +/- 1, CLASSE DE AGRESSIVIDADE II, CONFORME NORMA NBR 6118, NBR 7212, NBR 8953 E NBR 12655. MARCA/PROCEDÊNCIA SUPERCON BAURU/SP.					
					PREGÃO PR16/2019		0,00	0,00	3.740,18
<p>05.01.07.17.512.0023.2141.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000.61 - FICHA</p>									
1467	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	1.00 VL. UNIT. 6307.00 VL. TOTAL 6307.00 - CORRESPONDENTE A OPERAÇÕES DE INTERRDIÇÃO DE RUA PELA EMDURB EM APOIO AO DAE NO PERÍODO DE 26/06/2020 A 25/07/2020, CONFORME GUIA DE RECEITA EM FLS. 2892.					
					OUTROS/NÃO		6.307,00	6.307,00	0,00
<p>05.01.07.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 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 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.64 - FICHA</p>									
854	2029/2019	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COM DE MATERIAIS HIDRAULI						
					PREGÃO ELB03/2019		0,00	22.756,05	22.756,05

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				15.00 PEÇA VL. UNIT. 40.90 VL. TOTAL 613.50 - LOTE 01 - ITEM 05 - COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 200 X 20 MM [8" X 3/4"]; 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 3/4"; FABRICADO CONFORME NBR 7675, SEM RESÍDUOS DE FUNDIÇÃO E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: AYOUB, RP 103/2019, ATA 045/2019 E E-DOC 1226/2020., 10.00 PEÇA VL. UNIT. 55.30 VL. TOTAL 553.00 - LOTE 01 - ITEM 06 - COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 250 X 20 MM [10" X 3/4"]; 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 3/4"; FABRICADO CONFORME NBR 7675, SEM RESÍDUOS DE FUNDIÇÃO E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: AYOUB., 5.00 PEÇA VL. UNIT. 69.91 VL. TOTAL 349.55 - LOTE 01 - ITEM 07 - COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO = 300 X 20 MM [12" X 3/4"]; 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 3/4"; FABRICADO CONFORME NBR 7675, SEM RESÍDUOS DE FUNDIÇÃO E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: AYOUB., 1500.00 PEÇA VL. UNIT. 14.16 VL. TOTAL 21240.00 - LOTE 01 - ITEM 08 - COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 50 X 20 MM [2" X 3/4"]; 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 3/4"; FABRICADO CONFORME NBR 7675, SEM RESÍDUOS DE FUNDIÇÃO E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE ...					
<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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.66 - FICHA</p>									
955	7255/2018	005.921.511/0001-60	8039 - HIDROTAMPER INDUSTRIAL EIRELI EPP	400.00 PEÇA VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 5596.00 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01 - TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60 MM COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE 20 MM (60 MM X 20 MM). PN 16. NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 15803, NTS 175. MARCA/PROCEDÊNCIA: HIDROTAMPER. RP 049/2019, ATA 034/2019 E E-DOC 1221/2020.	PREGÃO ELB	49/2019	0,00	0,00	5.596,00
<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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.67 - FICHA</p>									
988	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO		PREGÃO PR	57/2019	0,00	40.710,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1314	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	800.00 HORA VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 94400.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV; PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KGF. COM NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. RP 157/2019, ATA 053/2019 E E-DOC 1310/2020.	PREGÃO PR	57/2019	0,00	8.496,00	0,00
<p>05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA 05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - FICHA</p>									
1200	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	150.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 63792.00 - COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 01 - CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSIÇÃO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO III DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. EPP. RP 144/2019, ATA 058/2019 E E-DOC 1558/2020.	PREGÃO PR	44/2019	0,00	52.938,85	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 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.71 - FICHA</p>									
1469	4831/2019	033.302.295/0001-00	17592 - M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIREL	150.00 PEÇA VL. UNIT. 224.00 VL. TOTAL 33600.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POÇO DE VISITA DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - DIÂMETRO MAIOR TELAR (BASE): 75 CM (MÍNIMO); - DIÂMETRO MÍNIMO DE PASSAGEM: 60 CM; - ALTURA MÍNIMA DO TELAR: 10 CM; - CARGA DE CONTROLE MÍNIMA NO CENTRO DO TAMPÃO: 40.000 KG. OBS: A MARCA DO FABRICANTE DEVE SER GRAVADA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL, CONFECCIONADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O MODELO ANEXO, COM O LOGOTIPO DO DAE. A TAMPÁ QUANDO ASSENTADA NO ARO (GUARNIÇÃO) DEVE TER SUA PARTE SUPERIOR NO MESMO PLANO QUE A PARTE SUPERIOR DO ARO, NÃO SE PERMITINDO, RESSALTO, NEM SALIÊNCIA QUE PERMITA FOLGA ENTRE O ARO E A TAMPÁ. TAMPÁ E TELAR COM CONTATO DE APOIO ELÁSTICO (ANEL POLIETILENO ANTIRUÍDO). NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 10160 DA ABNT. MARCA/PROCEDÊNCIA: AFER/PROCEDÊNCIA NACIONAL. RP 025/2020, ATA 041/2020 E E-DOC 1721/2020. 50.00 PEÇA VL. UNIT. 224.00 VL. TOTAL 11200.00 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01 - TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POÇO DE VISITA DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - DIÂMETRO MAIOR TELAR (BASE): 75 CM (MÍNIMO); - DIÂMETRO MÍNIMO DE PASSAGEM: 60 CM; - ALTURA MÍNIMA DO TELAR: 10 CM; - CARGA DE CONTROLE MÍNIMA NO CENTRO DO TAMPÃO: 40.000 KG. OBS: A MARCA DO FABRICANTE DEVE SER GRAVADA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL, CONFECCIONADA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O MODELO ANEXO, COM O LOGOTIPO DO DAE. A TAMPÁ QUANDO ASSENTADA NO ARO (GUARNIÇÃO) DEVE TER SUA PARTE SUPERIOR NO MESMO PLANO QUE A PARTE SUPERIOR DO ARO, NÃO SE PERMITINDO, RESSALTO, NEM SALIÊNCIA QUE PERMITA FOLGA ENTRE O ARO E A TAMPÁ. TAMPÁ E TELAR COM CONTATO DE APOIO ELÁSTICO (ANEL POLIETILENO ANTIRUÍDO). NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 10160 DA ABNT. MARCA/PROCEDÊNCIA: AFER/PROCEDÊNCIA NACIONAL.	PREGÃO EL	025/2020	44.800,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 10/08/2020 11:55:03
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA									
1465	3092/2020	284.546.108-98	17591 - ADIL JANPIETRO POLONI	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR (VAZAMENTO) DO IMÓVEL À RUA ANVAR DABUS, Nº 3-38 VILA MARIANA.	OUTROS/NÃO		59,12	59,12	59,12
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							2.623.671,54	302.084,23	275.355,14
							-----	-----	-----
							2.623.671,54	302.084,23	275.355,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 07 de Agosto de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira