

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 de Agosto de 2020</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA</b>									
1488	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 131565.26 VL. TOTAL 131565.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		131.565,26	131.565,26	0,00
1489	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 14217.73 VL. TOTAL 14217.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		14.217,73	14.217,73	0,00
1490	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 30227.97 VL. TOTAL 30227.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		30.227,97	30.227,97	0,00
1491	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 62921.31 VL. TOTAL 62921.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		62.921,31	62.921,31	0,00
1492	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 68099.91 VL. TOTAL 68099.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		68.099,91	68.099,91	0,00
1493	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 83812.67 VL. TOTAL 83812.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		83.812,67	83.812,67	0,00
1494	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 87360.78 VL. TOTAL 87360.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		87.360,78	87.360,78	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.12 - FICHA</b>									
1280	302/2020	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	51.00 UNID VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 3774.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GLP DE 13 KG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020 E CONTRATO Nº 49/2020-DAE.	PREGÃO PRE03/2020		0,00	222,00	0,00
1281	302/2020	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	50.00 UNID VL. UNIT. 595.00 VL. TOTAL 29750.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GLP DE 90 KG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020 E CONTRATO Nº 50/2020-DAE.	PREGÃO PRB36/2020		0,00	1.190,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
1218	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELB62/2019		0,00	721,54	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				180.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 540.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DE ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP. RP 162/2019, ATA 023/2020 E E-DOC 1542/2020., 150.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 345.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 04 - LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 3.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 05 - LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 90.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 540.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 06 - MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 80.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 184.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01 - ACELGA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 84.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 336.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 03 - ALFACE CRESPA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 1.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 05 - ALHO PORÓ; ISENTO DE E...						
1230	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	400.00 UNID VL. UNIT. 8.92 VL. TOTAL 3568.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1609/2020.	PREGÃO PR	97/2019	0,00	0,00	642,24	
1317	2256/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	2220.00 KG VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 4884.00 - LOTE 01 - 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 DE 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 82/2019, ATA 041/2019 E E-DOC 1686/2020.	PREGÃO EL	82/2019	0,00	2.442,00	0,00	
1487	5594/2020	058.088.964/0001-13	16480 - MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA - E	500.00 PACOT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 2245.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO COM 500 GRAMAS, QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA IGUAL OU SUPERIOR A 6.0 - CATEGORIA DE QUALIDADE SUPERIOR. A COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO/ANÁLISE TÉCNICA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (A EXEMPLO DA ITAL - INSTITUTO DE TEC. DE ALIMENTOS), COM DATA DE EMISSÃO NÃO SUPERIOR A SEIS MESES DA DATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO. MARCA/PROCEDÊNCIA: MADE IN BRAZIL SUPERIOR. RP 84/2020, ATA 227/2020 PMB E E-DOC 1788/2020.	PREGÃO ELE	84/2020	2.245,00	0,00	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA</b>										
990	6546/2019	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM		PREGÃO ELE	71/2019	0,00	0,00	490,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				80.00 UNID VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 152.00 - COTA RESERVADA - LOTE 01 - ITEM 01 - EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, MARCA: PERFECT CLEAN. RP 71/2019, ATA 290/2019 PMB E E-DOC 1304/2020., 130.00 UNID VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 338.00 - COTA RESERVADA - LOTE 01 - ITEM 02 - FRASCO DE 300 ML DE SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: PERFECT CLEAN.						
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA</b></p>										
80	2441/2019	012.164.483/0001-49	17522 - DUPAC COMERCIAL EIRELI	50.00 PCTE VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 365.50 - LOTE 01 - ITEM 01: TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TNT, SANFONADA, APLICAÇÃO DE ELÁSTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA SKY - RP 115/19, AT 04/20, EDOC 463/20, 50.00 PCTE VL. UNIT. 12.30 VL. TOTAL 615.00 - LOTE 01 - ITEM 02: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, FABRICADA EM POLIPROPILENO, TRIPLA CAMADA COM FILTRO, FORMATO RETANGULAR, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA SKY, 20.00 PCTE VL. UNIT. 24.80 VL. TOTAL 496.00 - LOTE 01 - ITEM 03: AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT, NA COR BRANCA, COM AJUSTE NO PESCOÇO E CINTURA ATRAVÉS DE LAÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA GRANDESC, 50.00 CAIXA VL. UNIT. 17.19 VL. TOTAL 859.50 - LOTE 01 - ITEM 04: LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM LATEX, LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIEL, DESCARTÁVEL, TAMANHO P. MARCA LEMGRUBER/TARGA S.A. - PROCED POWDE FREE, 50.00 CAIXA VL. UNIT. 17.19 VL. TOTAL 859.50 - LOTE 01 - ITEM 05: LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM LATEX, LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIEL, DESCARTÁVEL, TAMANHO M. MARCA LEMGRUBER/TARGA S.A. - PROCED POWDE FREE, 50.00 CAIXA VL. UNIT. 17.18 VL. TOTAL 859.00 - LOTE 01 - ITEM 06: LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM LATEX, LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIEL, DESCARTÁVEL, TAMANHO G. MARCA LEMGRUBER/TARGA S.A. - PROCED POWDE FREE	PREGÃO ELB15/2019	0,00	0,00	1.725,15		
996	6371/2019	021.849.320/0001-90	17471 - ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS	15.00 UNID VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 735.00 - LOTE 04 - ITEM 01 - LANTERNA DE LED, COM BATERIA RECARREGÁVEL, COM NO MÍNIMO 15 LEDS, BIVOLT, COM ALÇA. MARCA: DP 1706. RP 081/2019, ATA 224/2019 E E-DOC 1281/2020., 15.00 UNID VL. UNIT. 63.47 VL. TOTAL 952.05 - LOTE 04 - ITEM 02 - LANTERNA DE LED, COM BATERIA RECARREGÁVEL, COM NO MÍNIMO 23 LEDS, BIVOLT, COM ALÇA. MARCA: DP 736A MJH 2T MOD. 42411.	PREGÃO ELB81/2019	0,00	0,00	1.687,05		
1006	3054/2020	082.641.325/0043-77	17570 - CREMER S/A	7500.00 UNID VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 23625.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO, TRIPLA CAMADA COM FILTRO, FORMATO RETANGULAR, COM ELÁSTICO, SOLDADA ELETRONICAMENTE, GRAMATURA DE 30GR/M², TAMANHO ÚNICO, COM REGISTRO DE ATENDIMENTO ANVISA. NBR 15052:2004. MARCA: MEDIX - REGISTRO MS: 80495510006 - FABRICANTE/PROCEDÊNCIA: HUBEI MINGERKANG HEALTH & SAFETY APPLIANCES CO. LTD. / CHINA, CONFORME CONTRATO 40/2020-DAE.	DISPENSA D	0,00	23.625,00	23.625,00		
<p><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</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA</b></p>										
1483	3937/2019	166.301.878-22	17594 - AGNALDO ALVES DE SOUZA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	800,77		

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 800.77 VL. TOTAL 800.77 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE DA REFERÊNCIA 02/2018 (FLS. 18) DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIO VIEGAS, Nº 4-60 VILA SANTA LUZIA.					
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000.33 - FICHA</b>									
783	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 18407.16 VL. TOTAL 18407.16 - CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2017-DAE.	PREGÃO PRB65/2017		0,00	3.067,86	0,00
817	2583/2020	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 79350.00 VL. TOTAL 79350.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA I ANEXO I DO CONTRATO N167 33/2020-DAE.	DISPENSA D		0,00	0,00	13.225,00
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA</b>									
991	7577/2018	009.622.294/0001-68	17340 - AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	125.00 LITRO VL. UNIT. 8.63 VL. TOTAL 1078.75 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES A GASOLINA E ÁLCOOL, CLASSIFICAÇÃO API SL (OU SUPERIOR), SAE 20W50, OU SUPERIOR, EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. (EMBALAGEM DE 01 LITRO) MARCA: LUCHETI. RP 172/2019, ATA 028/2020 E E-DIC 1238/2020., 25.00 LITRO VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 162.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 02 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SL (OU SUPERIOR) SAE 15W40, EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO 50 LITROS. (EMBALAGEM 01 LITRO); MARCA: LUCHETI., 25.00 LITRO VL. UNIT. 15.70 VL. TOTAL 392.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SL (OU SUPERIOR) SAE 5W40 SINTÉTICO, EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO 50 LITROS. (EMBALAGEM DE 01 LITRO) MARCA: LUCHETI., 25.00 LITRO VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 375.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 04 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SAE 5W30 SINTÉTICO EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO 50 LITROS. (EMBALAGEM DE 01 LITRO); MARCA: LUCHETI., 750.00 LITRO VL. UNIT. 7.51 VL. TOTAL 5632.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 07 - ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES A DIESEL TURBO, CLASSIFICAÇÃO API CI-4 (OU SUPERIOR) - SAE 15W40 EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. (EMBALAGEM 20 LITROS). MARCA: LUCHETI., 75.00 LITRO VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 600.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES DE 4T DE MOTOCICLETAS, CLASSIFICAÇÃO API SJ (OU SUPERIOR), SAE 20W50, EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. (EMBALAGEM DE 01 LITRO); MARCA: LUCHETI., 125.00 LITRO VL. UNIT. 8.63 VL. TOTAL 1078.75 - COTA RESERVADA - LOTE 12 - ITEM 01 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES A GASOLINA E ÁLCOOL, CLASSIFICAÇÃO API SL (OU SUPERIOR), SAE 20W50, OU SUPERIOR, EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. (EMBALAGEM DE 01 LITRO); MARCA: L...	PREGÃO ELB72/2019		0,00	27.029,75	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	1.764,72
<p><b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>  <b>05.01.06.17 - Saneamento</b>  <b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.6017 - FICHA</b></p>									
1691	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	0.00 VL. UNIT. 53383.86 VL. TOTAL 53383.86 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATONº 068/2017-DAE, CONFORME FLS. 833, 834 E 925/927.	PREGÃO ELB38/2017		0,00	14.920,50	0,00
<p><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></p>									
1446	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 1917848.31 VL. TOTAL 1917848.31 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA JULHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2872 E 2872/VERSO (VENCIMENTOS 04/08, 05/08, 10/08, 11/08, 12/08, 13/08, 14/08, 24/08 E14/09/2020).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.827,99
<p><b>05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b></p>									
34	6707/2019	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 1199000.00 VL. TOTAL 1199000.00 - AQUISIÇÃO DE 100.000 KG DE PURATE TM , EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE IÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP- TM-PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 5/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	146.757,60
1233	295/2020	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA	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 26/2020, ATA 031/2020 E E-DOC 1528/2020.	PREGÃO ELE 26/2020		0,00	0,00	25.143,00
<p><b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000.56 - FICHA</b></p>									
956	7728/2018	010.203.274/0001-31	17566 - MEDCONTROL COM. DE MAT. HOSP. EIREL		DISPENSA D		0,00	374,00	374,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UNID VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 176.00 - ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100 M, 3.00 UNID VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 198.00 - ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 15 CM X 100 M, CONFORME CONTRATO 36/2020-DAE.					
<p><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>05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - FICHA</b></p>									
1436	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	450.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 191376.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01- CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO III DA ESPECIFICAÇÃO TECNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. RP 144/2019, ATA 052/2019 E E-DOC 1712/2020.	PREGÃO PRÉ44/2019		0,00	16.968,67	0,00
<p><b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA</b></p>									
1484	3937/2019	166.301.878-22	17594 - AGNALDO ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 198.77 VL. TOTAL 198.77 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE DA REFÊNCIA 02/2018 (FLS. 18) DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIO VIEGAS, Nº 4-60 VILA SANTA LUZIA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	198,77
SUBTOTAL							480.450,63	568.766,95	283.261,29
TOTAL							480.450,63	568.766,95	283.261,29

## 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: 13/08/2020 09:53:13  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 12 de Agosto de 2020

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira