

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Fevereiro 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									
100237	560/2020	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE A DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2020., CORRESPONDENTE A DESCONTO DA INCLUSAO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2020.			6.701,45	6.701,45	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100242	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFOME INFORMADO PELA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 32.			309.922,98	309.922,98	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100239	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO, DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 13.			6.538,63	6.538,63	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100238	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TÉCNICA ENGENHARIA NO MÊS DE JANEIRO/2020.			0,00	0,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100229	238/2019	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 21 - R\$ 3,72.			0,00	148,99	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100243	562/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES (RETIDO NA FONTE EM FOLHA DE PAGAMENTO) REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2020.			221.290,00	221.290,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100236	559/2020	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR				5.839,99	5.839,99	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2020.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100233	7650/2019	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (FILIAL GEISEL) POR SERVIDORES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 3,23.			129,00	129,00	0,00
100234	7650/2019	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 13,98.			558,88	558,88	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100230	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, 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 JANEIRO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 15,82.			632,50	632,50	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100231	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE JANEIRO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 14,56.			582,33	582,33	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100232	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 21 NO VALOR DE R\$ 8,30.			331,71	331,71	0,00
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 -									
05.00.00.09.272.0018.2057 -									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100228	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE JANEIRO/20120.			0,00	0,00	138.131,85
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									
185	561/2020	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		331,15	331,15	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FLS. 13.					
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.5 - FICHA									
186	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 13.	OUTROS/NÃO		13.882,21	13.882,21	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000.7 - FICHA									
187	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFOME INFORMADO PELA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 32.	OUTROS/NÃO		619.846,26	619.846,26	0,00
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 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA									
2161	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, ... COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO E SEM PELE, CONGELADO, LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES: MARCA - ROGERIO SOARES EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23 - ATA 017/2019, RP 40/19, EDOC 2186/2019, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 01 - BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS CONGELADO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIOS SIMB 23, COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3 A KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23., COTA PRINCIPAL - LOTE 06 - ITEM 01 - LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARCAS, MATIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA PRINCIPAL - LOTE 07 - ITEM 01 - LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FABRICA DE CONSERVAS DE CARNES SÃO LUIZ TAQUERITINGA/SÃO LUIZ SISP, COTA PRINCIPAL - LOTE 07 - ITEM 02 - LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVOSES E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SUINO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTA./PREMIADA SIF 4242, COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E MA 2244/97 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO REGISTRO ...	PREGÃO PRB40/2019		0,00	0,00	4.176,70
2444	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE 8/2019		0,00	742,52	742,52

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2894	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 . . . CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX ALUMINIO Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 008/2019, ATA 007/2019, EDOC 2552/2019. . . . LOTE 02 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM ESPINHA, CONGELADO, LIMPO, COM COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS. MARCA ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIREL/BELARIS SIM.23 - RP 153/19, ATA 064/19, EDOC 2985/2019, LOTE 03 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RESFRIADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 1079, LOTE 03 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA. MARCA: JULIATTO FOGGIATTO CIA. LTDA/JULIATTO/SIF. 3150, LOTE 03 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, EMBALAGEM PRIMÁRIA. MARCA FRIGOESTRELA S.A./ ESTRELA SIF. 1079, LOTE 03 - ITEM 04 - COTA PRINCIPAL: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./ ESTRELA SIF 1079, LOTE 03 - ITEM 05 - COTA PRINCIPAL: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./ ESTRELA SIF. 1079, LOTE 03 - ITEM 06 - COTA PRINCIPAL: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./ ESTRELA SIF 1079, LOTE 03 - ITEM 07 - COTA PRINCIPAL: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./ ESTRELA SIF 1079, LOTE 06 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE DE FRANGO, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/ GONZALES SISP 0097.	PREGÃO PR53/2019		0,00	2.455,20	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903021.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903021.0411000.6002 - FICHA									
2515	3913/2018	029.940.579/0001-54	17468 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIREL	. . . CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESCUMADEIRA TIPO HOTEL, CORPO/CABO/REBITE EM ALUMINIO; Nº 09, MARCA SUPREMA/Nº 09 - LOTE 01 - ITEM 01; CONCHA TIPO HOTEL, CORPO/CABO/REBITE EM ALUMINIO Nº 09, MARCA SUPREMA/Nº 09 - LOTE 01 - ITEM 02; ESPATULA RASPadeira DOBRADA EM AÇO INOX, CABO POLIPROPILENO COMPRIMENTO 12 CM (GRANDE), MARCA WELMIX/DOBRADA 12 CM - LOTE 01 - ITEM 03; ESPATULA RASPadeira DOBRADA EM AÇO INOX, CABO POLIPROPILENO COMPRIMENTO 10 CM (MÉDIO) - LOTE 01 - ITEM 04; ESPATULA RASPadeira RETA EM AÇO INOX, CABO POLIPROPILENO COMPRIMENTO 10 CM (MÉDIO) - LOTE 01 - ITEM 05; FACÇA PARA CORTE DE CARNE EM AÇO INOX PROFISSIONAL Nº 08 POLEGADAS, COM CABO POLIPROPILENO, MARCA WELMIX/Nº 08 - LOTE 01 - ITEM 06, FACÇA PARA CORTE DE CARNE EM AÇO INOX PROFISSIONAL Nº 10 POLEGADAS, COM CABO POLIPROPILENO, MARCA WELMIX/Nº 10 - LOTE 01 - ITEM 07; FACÇA PARA CORTE DE CARNE EM AÇO INOX PROFISSIONAL Nº 06 POLEGADAS, COM CABO POLIPROPILENO, MARCA WELMIX/Nº 06 - LOTE 01 - ITEM 07; FACÇA DE AÇO INOX COM CABO EM POLIPROPILENO PARA LEGUMES/FRUTAS DE 3 A 4 POLEGADAS, MARCA WELMIX/Nº 04 - LOTE 01 - ITEM 09; FACÇA DE PÃO, CABO DE POLIPROPILENO, DE 7 A 8 POLEGADAS, MARCA WELMIX/Nº 08 PÃO - LOTE 01 - ITEM 10; CONCHA PEQUENA PARA MOLHO, CABO E CORPO EM AÇO INOX: 4 CM X 8 CM X 30 CM, MARCA : ECOLUMI INOX/8X30 - LOTE 01 - ITEM 11, GARFO PARA ASSADOS EM AÇO INOX, 30 A 35 CM DE COMPRIMENTO, MARCA INOX/30 CM - LOTE 01 - ITEM 12; CHAIRA - HASTE DE AÇO INOX, CABO DE POLIPROPILENO 8", MARCA INOX/Nº 08 - LOTE 01 - ITEM 13; PENEIRA TIPO ESCORREDOR ARAME ESTANHADO, 22 CM DE DIAMETRO, MARCA ARAMFACTOR/22CM - LOTE 02 - ITEM 01; PENEIRA TIPO ESCORREDOR ARAME ESTANHADO, 24 CM DE DIAMETRO, MARCA ARAMFACTOR/24CM - LOTE 02 - ITEM 02; PENEIRA TIPO ESCORREDOR ARAME ESTANHADO, 28 CM DE DIAMETRO, MARCA ARAMFACTOR/28CM - LOTE 02 - ITEM 03; PENEIRA TIPO FUBÁ, AÇO GALVANIZADO, 55 CM, MARCA VITORIA/55CM - LOTE 02 - ITEM 04; PENEIRA TIPO FUBÁ, AÇO GALVANIZADO, 40 CM, MARCA VITORIA/40CM - LOTE 02 - ITEM 05; CA...	PREGÃO ELB19/2019		0,00	4.240,00	4.240,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2675	3913/2018	010.682.760/0001-80	17482 - COPA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMES	, , , LOTE 05 - ITEM 01 - CANECAO TIPO HOTEL, EM ALUMINIO CAPACIDADE ENTRE 4 E 4,5 LTS. MARCA MAX ALUMINIO. PREGAO 119/2019, LOTE 05 - ITEM 02 - CANECAO TIPO HOTEL, EM ALUMINIO CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,5 LTS. MARCA MAX ALUMINIO, LOTE 05 - ITEM 03 - CANECAO TIPO HOTEL, EM ALUMINIO CAPACIDADE ENTRE 3 E 3,5 LTS. MARCA MAX ALUMINIO, LOTE 06 - ITEM 01 - BALDE DE ALUMINIO COM ALÇA, CAPACIDADE 07 LITROS. MARCA: MAX ALUMINIO, LOTE 06 - ITEM 02 - BALDE DE ALUMINIO COM ALÇA, CAPACIDADE 10 LITROS. MARCA: MAX ALUMINIO, LOTE 06 - ITEM 03 - ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO, MEDIDA 35CM. MARCA: MAX ALUMINIO, LOTE 06 - ITEM 04 - ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO, MEDIDA 45 CM. MARCA: MAX ALUMINIO	PREGÃO ELB	19/2019	0,00	909,99	0,00
<p>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 05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.6002 - FICHA</p>									
2733	1483/2019	026.193.511/0001-60	17317 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRIT	, , , LOTE 04 - ITEM 02 - ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURENATO, ANTI BACTERICIDA. RP 346/18, ATA 637/19 - PMB, E-DOC 2881/19	PREGÃO ELB	46/2018	0,00	0,00	153,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.6004 - FICHA</p>									
1050	8431/2018	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, , , CORESPONDENTE 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 ENRE OS SERVIDORES DO DAE COM A CESSÃO DE APARELHOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO 35/2019.	PREGÃO PRB	21/2019	0,00	2.807,27	0,00
<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 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6004 - FICHA</p>									
2731	7597/2019	018.297.090/0001-90	16328 - LUIS ROGERIO BEGHI	, , , LOTE 03 - ITEM 01 - ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA EM PERCALUX, COM GRAVAÇÃO DOURADA COM PARAFUSO. RP 046/19, ATA 329/19 - PMB, E-DOC 2892/2019	PREGÃO ELB	46/2019	0,00	0,00	168,00
<p>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17 - Saneamento 05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.02.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.02.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.02.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.02.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2141.33903099.0411000.6008 - FICHA</p>									
2796	6349/2019	023.857.994/0001-62	16878 - MFC COMERCIAL EIRELI - ME		PREGÃO ELB	32/2019	0,00	1.444,28	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CINTA DE ELEVACAO DE CARGA MODELO SLING - 3 MTS, COR AMARELA, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 3,0 M E LARGURA DE NO MINIMO 90 MM, PARA CAPACIDADE DE CARGA VERTICAL MINIMA DE 3T, COM CAMADA DUPLA DE MATERIAL 100% POLIESTER, CONSTRUCAO CONFORME NBR 15637-1 E EN 1492-1, MARCA SX03/ASTRO TECNOLOGIA - ITEM 01.; CINTA DE ELEVACAO DE CARGA MODELO SLING - 5 MTS, COR VERMELHA, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 5,0 M E LARGURA DE NO MINIMO 150 MM, PARA CAPACIDADE DE CARGA VERTICAL MINIMA DE 5 T, COM CAMADA DUPLA DE MATERIAL 100% POLIESTER, CONSTRUCAO CONFORME NBR 15637-1 EN 1492-1, MARCA SX05/ASTRO TECNOLOGIA; - ITEM 03, CONJUNTO CINTA DE AMARRACAO COM CATRACA E GANCHOS TIPO "J" EM ACO BICROMATIZADO PARA TRANSPORTE E CARGA, LARGURA 50 MM E COMPRIMENTO 9 M, FATOR DE SEGURANCA 2:1, MATERIAL 100% POLIESTER, COM CARGA MINIMA 3 KGF, CONFORME NORMA NBR 15883-2 E EN12195-2 (OBS: CONJUNTO COMPOSTO POR 01 CINTA, 02 GANCHOS E 01 CATRACA), MARCA AT384C/ASTRO TECNOLOGIA - ITEM 05.					
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 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000.33 - FICHA									
86	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO (ADITAMENTO) DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS) , EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 2410/VERSO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	3.377,21
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17 - 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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.6014 - FICHA									
2228	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, .. LOTE 04 -ITEM 01: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 95.000 LTS DE DIESEL S-10, RP 073/19, ATA 30/19, EDOC 2216/19	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	17.714,80
2423	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, .. LOTE 01 - ITEM 01: CORRESPONDENTE À 40.000 KITROS DE ETANOL COMUM. RP 73/19, ATA 29/19, EDOC 2530/19	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	5.789,18
2500	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	3.607,89

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2665	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, , , LOTE 03 - ITEM 01 - DIESEL S-500. RP 073/2019, ATA 30/2019, EDOC 2668/19 , , , GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, E-DOC 2753/2019	PREGÃO	PR0273/2019	0,00	0,00	4.175,46
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
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									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA									
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, , , 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	PREGÃO	ELB17/2019	0,00	0,00	14.828,00
2226	6519/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, , , LOTE 01 - ITEM 01 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%, DENSIDADE 1,5L +/-0,02, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL PE 007/2019-DAE. MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. RP 07/19, ATA 011/19, EDOC 2269_19 - SOL. COMPRA 319/2019	PREGÃO	ELB07/2019	0,00	0,00	12.276,00
2470	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, , , LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA: KATRIUM. RP 074/19, ATA 40/19, EDOC 2675/19	PREGÃO	ELB74/2019	0,00	0,00	9.180,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000.6021 - FICHA									
2799	6349/2018	023.857.994/0001-62	16878 - MFC COMERCIAL EIRELI - ME	, , , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CINTA DE ELEVACAO DE CARGA MODELO SLING - SX04 - 5 MTS - 102,30 UND, COR CINZA , COM COMPRIMENTO MINIMO DE 5,0 E LARGURA DE 120 MM, PARA CAPACIDADE DE CARGA VERTICAL MINIMA DE 4T, COM CAMADA DUPLA DE MATERIAL 100% POLIESTER, CONSTRUCAO CONFORME NBR 15637-1 E EN 1492-1, MARCA SX04/ASTRO TECNOLOGIA - ITEM 02:, CONJUNTO CINTA DE AMARRACAO COM CATRACA E GANCHOS TIPO "J" EM ACO BICROMATIZADO PARA TRANSPORTE E CARGA, LARGURA 50 MM E COMPRIMENTO 9 M, FATOR DE SEGURANCA 2:1, MATERIAL 100% POLIESTER, COM CARGA MINIMA 3 KGF, CONFORME NORMA NBR 15883-2 E EN 12195-2 (OBS: CONJUNTO COMPOSTO POR 01 CINTA, 02 GANCHOS E 01 CATRACA), MARCA AT384C/ASTRO TECNOLOGIS - ITEM 05.	PREGÃO	ELB32/2019	0,00	904,88	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17 - 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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.6024 - FICHA									
2371	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD		PREGÃO	PR044/2019	0,00	162.146,51	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2674	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO OCOM A NORMA ABNT NBR 12949. - EDOC 2506/2019		PREGÃO PR#44/2019	-6.354,05	0,00	0,00	
2791	8868/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICACAO TECNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 12949, ATA 058/2019, EDOC 2766/2019.		PREGÃO PRE39/2019	0,00	0,00	4.928,00	
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										
184	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSIÇÃO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP. MARCA YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP. RP 144/2019, ATA 058/19, EDOC 503/2020		PREGÃO PR#44/2019	127.584,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL								1.307.817,04	1.362.386,73	223.488,61
TOTAL								1.307.817,04	1.362.386,73	223.488,61

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 04 de Fevereiro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira