

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100246	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA 55ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 793, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 795 - NOTA FISCAL 239.			0,00	0,00	67.194,31
100247	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE 55ª MEDIÇÃO, NOTA FISCAL 240, CONFORME SOLICITAÇÃO DRª ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 665, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA E DF FLS 667.			0,00	0,00	57.969,84
100248	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE, REFERENTE A 55ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 1051, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 1053 - NOTA FISCAL Nº 238.			0,00	0,00	59.913,83
100249	3135/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 5º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA (TOTAL DA 55ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 180, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS.182 - NOTA FISCAL 242.			0,00	0,00	44.441,87
100250	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE, REFERENTE A 55ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI FLS. 504 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS.506 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56, NOTA FISCAL Nº 241.			0,00	0,00	36.403,79
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA									
221	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	127.967,67	127.967,67	0,00
222	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	14.217,73	14.217,73	0,00
223	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	29.965,64	29.965,64	0,00
224	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	61.718,60	61.718,60	0,00
225	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	69.681,23	69.681,23	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
226	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.					
227	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		85.730,97	85.730,97	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		90.402,38	90.402,38	0,00
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									
1280	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/2019	PREGÃO PRB57/2019		0,00	420,00	0,00
1522	072/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 57/2019	PREGÃO PRB72/2019		0,00	3.738,00	0,00
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: FRIGOSTRELA 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 LARVAS, 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 SOBRECORA 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	2.593,00	1.210,01
2455	3140/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0		PREGÃO PRB87/2019		-21,53	771,30	0,00

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					
				<p>... LOTE 01 - ITEM 01 - PRESUNTO MAGRO, COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, COM PESO DE 3,5 KG A 4,0 KG, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS. MARCA: SUINCO COOP. DE SUINOCULTORES LTDA/PREMIADA, RP 087/19, ATA 42/19, EDOC 2586/19, LOTE 02 - ITEM 01 - QUEIJO TIPO MUSSARELA, PEÇA DE 3,5 A 4 KG, EMBALADO EM PLÁSTICO INVOLÁVEL, SELADO A VÁCUO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA. MARCA: LATICÍNIOS PALOTINA LTDA/LA SALLE, LOTE 03 - ITEM 01 - QUEIJO PARMESÃO RALADO, EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO INVOLÁVEL PESANDO DE 50G A 100G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: LATICÍNIOS LATCO LTDA/CRIOULO, LOTE 04 - ITEM 01 - REQUEIJÃO CREMOSO, CULINÁRIO, EMBALADO EM BALDE HERMETICAMENTE FECHADO OU SACHÊ, PESANDO DE 1 KG A 4 KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 40 DIAS ENTREGA. MARCA: LATICÍNIOS LATCO LTDA/LATCO.</p> <p>... 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, POUCO 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.</p>	PREGÃO PR53/2019	0,00	0,00	1.430,00	
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA</p>									
69	5974/2019	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC						
				<p>... COTA PRINCIPAL: LOTE 1/ITEM 1 - BOBINA PLÁSTICA, VIRGEM 600 MM, TIPO AÇOUGUE, 60 CM DE LARG. MARCA ZPP, ATA 01/20, RP 13/20, EDOC 432/20, COTA PRINCIPAL: LOTE 1/ITEM 2 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 25X35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA CENTRAL PLAST, COTA PRINCIPAL: LOTE 1/ITEM 3 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO 35X45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA CENTRAL PLAST, COTA PRINCIPAL: LOTE 1/ITEM 4 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO 20X30 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. CENTRAL PLAST, COTA PRINCIPAL: LOTE 1/ITEM 5 - SACO PLÁSTICO 500X700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006MM. MARCA ZPP, COTA PRINCIPAL: LOTE 1/ITEM 6 - EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4X23 CM EM EMBALAGENS DE 500 A 1000. CARDOPLAST, COTA PRINCIPAL: LOTE 3/ITEM 1 - FAÇA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, RESISTENTE, CRISTAL. CX 500 A 1000. MARCA PRAFESTA, COTA PRINCIPAL: LOTE 3/ITEM 2 - GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, RESISTENTE, CRISTAL, MEDIDA MÍNIMA DE 18 CM DE COMPRIMENTO. MARCA PRAFESTA, COTA PRINCIPAL: LOTE 5/ITEM 1 - SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LONGO, EM FARDOS COM 500 UNIDADES. MARCA KAMBE, COTA PRINCIPAL: LOTE 5/ITEM 2 - SACO DE PAPEL KRAFT - 05KG FIBRA LONGO, EM FARDOS COM 500 UNIDADES. MARCA KAMBE, COTA RESERVADA: LOTE 7/ITEM 3 - POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA ACONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 14.865. MARCA BELLOCOPO, COTA RESERVADA: LOTE 7/ITEM 4 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA ACONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE 300 ML. MARCA BELLOCOPO, COTA</p>	PREGÃO ELB28/2019	0,00	3.670,75	0,00	

RESERVADA: LOTE 7/ITEM 5 - TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, 100 ML
TRANSLÚCIDO, PARA COPO DE 100 ML. MARCA CRISTALCOPO.

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

(Página: 4 / 7)

2730	1483/2019	005.906.902/0001-05	17316 - ANA CAROLINA RAMIRES GUIRADO - ME	, , LOTE 06 - ITEM 02 - RODO DE BORRACHA DUPLA. MATERIAL DO SUPORTE MADEIRA OU PLÁSTICO, COMPRIMENTO DO SUPORTE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM ROSCA PARA FIXAÇÃO NO SUPORTE, MÍNIMO DE 120 CM DE COMPRIMENTO. RP 346/18, ATA 638/9 - PMB, E-DOC 2893/2019	PREGÃO ELB46/2018	0,00	0,00	90,30
------	-----------	---------------------	---	--	-------------------	------	------	-------

05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.14 - FICHA

228	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONTRATO 99/2017 - FLS. 2256 -2262 DOS AUTOS, VALOR EM FLS. 2261 VERSO.	PREGÃO PRE42/2017	47.286,58	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	--	---	-------------------	-----------	------	------

05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.6004 - FICHA

450	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, , CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL - CONTRATO 099/17, VALOR PROPORCIONAL AO EXERC DE 2019 CONFORME FLS. 1354 E 1346.	PREGÃO PRE42/2017	0,00	7.200,01	0,00
-----	-----------	---------------------	--	---	-------------------	------	----------	------

2624	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, , CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONTRATO 99/2017 - FLS. 2256 -2262 DOS AUTOS, VALOR EM FLS. 2261 VERSO.	PREGÃO PRE42/2017	0,00	16.228,85	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	-------------------	------	-----------	------

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

70	2011/2018	002.456.361/0001-72	17378 - O3 GESTÃO AMBIENTAL LTDA EPP	, LOTE 02 - ITEM 01: SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS INFECCIOSOS E ESPECIAIS PROVENIENTES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO DAE. ATA 025/19, RP 36/19, EDOC 2727/2019	PREGÃO PRB36/2019	0,00	348,00	0,00
----	-----------	---------------------	--------------------------------------	---	-------------------	------	--------	------

05.01.01.17.512.0023.2141.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
05.01.01.17.512.0023.2141.44905299.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2141.44905299.0411000.16 - FICHA

220	6344/2019	022.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	, LOTE 4 - ITEM 1 - ESCADA ARTICULADA DOBRÁVEL EM 4 PARTES: CARGA DE TRABALHO 120 KG; DEGRAUS PLANOS ESTRIADOS E SAPATAS DE BORRACHA NOS PÉS; ALTURA MÁXIMA 3,82M; CAPACIDADE DE CARGA 120 KG. MARCA: ROTTERMAN. RP 063/2019 - PMB E E-DOC 600/2020	PREGÃO ELB63/2019	352,82	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	--	---	-------------------	--------	------	------

05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE
05.01.03.17 - 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
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.6012 - FICHA

2531	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.		PREGÃO PRB46/2016	0,00	2.197,42	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	----------	------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. CORRESPONDENTE AO 5º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL, EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 926,935-937,.					
<p>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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000.6014 - FICHA</p>									
2887	716/2019	027.436.052/0001-61	17505 - DISBAL AUTOPECAS EIRELI	, .. BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO PARA MOTOCICLETAS, CARACTERÍSTICAS TENSÃO 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL DE 6 AH, SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO. MARCA: PIONEIRO. RP 355/18, ATA 631/18 - PMB, EDOC 2967/19	PREGÃO ELB55/2018		0,00	0,00	188,00
<p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA</p>									
66	7052/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, ITEM 02 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURAS FORD, VIATURAS 139,152,171-180,192 E 193. ATA 046/19, RP 052/19, EDOC 422/2020	PREGÃO PRB52/2019		0,00	2.210,26	0,00
67	7052/2018	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, ITEM 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURAS VOLKSWAGEN - VIATURAS 181,182,183,184,185,196,197,198,199E 200. RP 52/19, ATA 44/19, EDOC 424/2020.	PREGÃO PRE52/2019		0,00	10.421,80	0,00
<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 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>									
207	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109-1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 -UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.239,61
<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 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA</p>									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2220	815/2019	005.217.253/0001-35	15367 - BAURU GUINDASTES E TRANSPORTES LT	, , , CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRAULICO, RODOVIARIO, SOBRE CHASSI, CAPACIDADE MINIMA DE 70 (SETENTA) TONELADAS, CONFORME DE MAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO OCNTRATO, MARCA : I/MO/XCMG QY-70-K, CONTRATO 89/2019.	DISPENSA D		0,00	8.960,00	0,00
<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 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA</p>									
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	14.795,00
2618	7728/2018	030.815.533/0001-92	17476 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCON	, , , LOTE 01 - SACO PARA AUTOCLAVE DE 15 A 20 LITROS. MARCA: ALFA/BR - PE 124/2019 - CONTRATO 114/19, LOTE 02 - PLACA DE PETRI, FABRICADA EM VIDRO NEUTRO, DIÂMETRO 120 MM (12CM), ALTURA 20 MM (2CM). MARCA: UNIGLAS/BR, LOTE 03 - ALÇA DE DRIGALSKY - UTILIZADA PARA ESPALHAR MICRO-ORGANISMOS EM PLACAS PETRI, CONFECCIONADA EM VIDRO BORO, DIÂMETRO 4MM, COMPRIMENTO DA HASTE 20 CM. MARCA: SPECIALGLASS/BR.	PREGÃO ELB24/2019		0,00	772,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000.6021 - FICHA</p>									
1930	7728/2018	010.476.350/0001-82	17415 - DF TECNO-CIENTÍFICA LTDA - EPP	, , , KIT PARA ANÁLISE SEMI-QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATA, MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. - LOTE 01 - CONTRATO 74/2019	PREGÃO ELB76/2019		0,00	1.900,00	1.900,00
<p>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</p>									
985	4595/2018	082.381.815/0002-03	17359 - CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALT	, , , AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C, ATRAVÉS DE DISTRIBUIDORAS DE ASFALTO AUTORIZADAS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, CONTRATO 31/2019.	PREGÃO ELB38/2019		0,00	0,00	48.675,00
<p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000.6024 - FICHA</p>									
2701	6507/2018	017.489.164/0001-27	17485 - BRV INDUSTRIA BRASILEIRA DE REGISTR		PREGÃO ELB54/2019		0,00	0,00	20.773,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>... LOTE 01 - ITEM 01 - REGISTRO (TIPO FERRULE) EM LIGA DE COBRE, COM BROCA HORIZONTAL DE 04 (QUADRO) PONTAS AFIADAS E COM PARAFUSO GUIA Prensado, DOTADO DE ROSCAS DE ACORDO COM ABNT NBR ISO NM 7-1, DNR 20 MM - 3/4" E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: IVM - RP 154/2019, ATA 056/19, EDOC 2770/19, LOTE 02 - ITEM 01 - REGISTRO - TIPO FERRULHE EM LIGA DE COBRE, COM BROCA HORIZONTAL DE 4 (quatro) PONTAS AFIADAS E COM PARAFUSO GUIA Prensado, DOTADO DE ROSCAS DE ACORDO COM A ABNT NBR ISO NM 7-1, DNR 20 MM (3/4"), MARCA: IVM</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									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.6027 - FICHA									
2792	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPII 32 MP ³ , EM SACOS CONTENDO 50 KG CAD, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DE ABNT;; CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG. CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT, EDOC 2813/2019.	PREGÃO ELB	49/2018	0,00	8.310,00	0,00
2897	6323/2019	006.347.221/0002-06	13764 - CAETANO COM E SERVICOS DE ENGENHARI	... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, PONTA E BOLSA, CLASSE: K-7, DIMENSAO : DN = 200 MM, (8"), CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA PAM FABRICANTE SAINT GOBAIN - LOTE 02;; TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, PONTA E BOLSA, CLASSE: K-7, DIMENSAO : DN = 200 MM, (8"), CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA PAM FABRICANTE SAINT GOBAIN - LOTE 04;	PREGÃO ELB	68/2019	0,00	54.932,64	0,00
SUBTOTAL							527.302,09	604.358,25	403.224,76
TOTAL							527.302,09	604.358,25	403.224,76

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 12 de Fevereiro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira