

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

Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2020

- 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
- 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
- 05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE
- 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
- 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL
- 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA

233	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LOTE 01 - ITEM 01 - LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR. HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHA DE ALFACE , 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE 02 UN SACHE, CATCHUP 02 UN DE SACHE, MAIONESE 02 UN DE SACHE, RP 111/19, ATA 48/19, EDOC 611/20. LOTE 02 - ITEM 02 - REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, MARCA COCA-COLA.	PREGÃO PRB11/2019		1.472,00	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	-------------------	--	----------	------	------

05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA

799	8744/2018	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA CAMARGO - ME - 1	, .. Pão Tipo de Leite Hot Dog: formato alongado; composto de farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, margarina, sal, fermento, biológico, conservantes e estabilizantes desde que permitidos, 0% de gordura tras. Embalagem Primária: estar rotulado com as especificações de acordo com as legislações vigentes, pesando 50 a 60 gramas cada, com validade mínima de 07 (sete) dias, sacos de polipropileno, atóxico, transparente, lacrado, termossoldado e resistente, contendo de 04 (quatro) a 06 (seis) unidades cada, e especificando o peso, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA, 47, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05, e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Aspecto: próprio de massa cozida, bem assada, miolo poroso, leve e homogêneo; sem recheio e sem cobertura; não deverá apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados; cor, sabor e cheiro próprio. Marca: Casa do Pão. Contrato 27/2019.	PREGÃO PRB29/2019		0,00	4.067,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	----------	------

2401	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, .. LOTE 01 - ITEM 01: ABACAXI HAVAI, MÉDIO; ISENTO 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 - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP, RP 147/2018, ATA 075/2018 E E-DOC2466/2019, LOTE 01 - ITEM 02: ABACAXI PÉROLA, MÉDIO; ISENTO 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 - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP, LOTE 01 - ITEM 03: BANANA NANINCA, 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 - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP, 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 - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP, LOTE 01 - ITEM 05: LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO; ISENTO 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 - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP, 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 - (COTA PRINCIPAL), PROCEDÊNCIA CEAGESP, LOTE 01 - ITEM 07: MAMÃO FORMOSA, TAMANHO MÉDIO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A	PREGÃO ELB47/2018		0,00	0,00	2.874,89
------	-----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	------	----------

2894	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP.. LOTE 01 - ITEM 08: MANGA TOMMY ATKINS: ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM D...				
					... 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 CALIFÓRNIA LTDA/ GONZALES SISP 0097.	PREGÃO PR53/2019	0,00	0,00	1.265,00
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									
2675	3913/2018	010.682.760/0001-80	17482 - COPA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMES		... LOTE 05 - ITEM 01 - CANECÃO TIPO HOTEL, EM ALUMÍNIO CAPACIDADE ENTRE 4 E 4,5 LTS. MARCA MAX ALUMÍNIO. PREGÃO 119/2019, LOTE 05 - ITEM 02 - CANECÃO TIPO HOTEL, EM ALUMÍNIO CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,5 LTS. MARCA MAX ALUMÍNIO, LOTE 05 - ITEM 03 - CANECÃO TIPO HOTEL, EM ALUMÍNIO CAPACIDADE ENTRE 3 E 3,5 LTS. MARCA MAX ALUMÍNIO, LOTE 06 - ITEM 01 - BALDE DE ALUMÍNIO COM ALÇA, CAPACIDADE 07 LITROS. MARCA: MAX ALUMÍNIO, LOTE 06 - ITEM 02 - BALDE DE ALUMÍNIO COM ALÇA, CAPACIDADE 10 LITROS. MARCA: MAX ALUMÍNIO, LOTE 06 - ITEM 03 - ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO, MEDIDA 35CM. MARCA: MAX ALUMÍNIO, LOTE 06 - ITEM 04 - ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO, MEDIDA 45 CM. MARCA: MAX ALUMÍNIO	PREGÃO ELB 19/2019	0,00	0,00	909,99
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.6004 - 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	0,00	7.200,01
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	0,00	16.228,85
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									
183	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			OUTROS/NÃO	0,00	11.338,79	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2512/VERSO E 2513. PARA SUPRIR DESPESA ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO (31/07/2020).					
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6004 - FICHA									
974	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS.1729 (DA), 1743 (PRESIDENTE) E AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 1744, VALOR PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.268,10	0,00
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									
05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.28 - FICHA									
229	1120/2020	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA	, CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PERÍODO DE FEVEREIRO/2020.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00
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									
2500	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, .. LOTE 03 - ITEM 01 - DIESEL S-500. RP 073/2019, ATA 30/2019, EDOC 2668/19	PREGÃO PRB73/2019		0,00	2.934,47	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.6017 - FICHA									
1691	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE		PREGÃO ELB38/2017		0,00	0,00	560,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATONº 068/2017-DAE, CONFORME FLS. 833, 834 E 925/927.					
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									
58	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	7.749,63	
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	1.344.665,22	495.704,64	
232	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO EM FLS. 2675 (VALOR COMPLEMENTAR DA INFORMAÇÃO EM FLS. 2656). 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	45.591,41	45.591,41	0,00	
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									
477	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.		PREGÃO PRE83/2016		0,00	0,00	4.164,11

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>.., CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLÓGICO, DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, PRAZO DE VALIDADE DO ADITAMENTO ATÉ 25/10/2019.</p>									
<p>05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</p>									
13	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 166/2019 - ATA 05/20 - SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 05/2020 - EDOC 414/2020	PREGÃO ELB66/2019		0,00	219.540,75	0,00
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA</p>									
2254	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	.., CORRESPONDENTE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, ESPECÍFICO PARA USO EM ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE SEQUESTRANTE DE METAIS COMO FERRO, MANGANÊS E COBRE, E DE ALCALINO-TERROSOS COMO O CÁLCIO E MAGNÉSIO, MARCA: GREEN TEX E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/19, RP 096/19, EDOC 2432/19	PREGÃO ELB096/2019		0,00	0,00	22.500,00
<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 05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA</p>									
230	1122/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÊS FEVEREIRO/2020 - EM ATENDIMENTO AO DECRETO 13.267/2016 ART. 7º E DECRETO 14.285/2019 -	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<p>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA</p>									
231	1123/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA		OUTROS/NÃO		800,00	800,00	800,00



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: 14/02/2020 10:33:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÊS FEVEREIRO/2020 - EM ATENDIMENTO AO DECRETO 13.267/2016 ART. 7º .					
05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
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									
235	10051-PMB/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A REPASSE A PREFEITURA REFERENTE A RATEIO DE CONVENIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SERVIÇOS POUATEMPO, NO QUAL O DEPARTAMENTO OCUPA 11,34 M² (REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2019 A OUTUBRO/2019). AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA E PRESIDENCIA EM FLS. 25/VERSO E 26.	OUTROS/NÃO		19.528,34	19.528,34	0,00
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									
234	3731/2019	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, LOTE 02 - ITEM 01 - (COTA PRINCIPAL) - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO DN=100 MM 4". MARCA CORR PLASTIK, LOTE 02 - ITEM 02 - (COTA PRINCIPAL) - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI) DIMENSÕES: DN 150 MM 6" . CORR PLASTIK, LOTE 02 - ITEM 03 - (COTA PRINCIPAL) - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI) DIMENSÃO DN = 200 MM 8" . MARCA CORR PLASTIK, LOTE 04 - ITEM 01 - [COTA RESERVADA] - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI) DN = 100 MM 4", MARCA CORR, LOTE 04 - ITEM 02 - [COTA RESERVADA] - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI) - DN = 150 MM, 6", MARCA CORR PLASTIK, LOTE 04 - ITEM 03 - [COTA RESERVADA] - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR ZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA. DN = 200 MM 8". MARCA CORR PLASTIK	PREGÃO ELB60/2019		7.256,40	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.6024 - FICHA									
2791	8868/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502, EDOC 2875/2019.	PREGÃO PRE39/2019		0,00	3.520,00	0,00
SUBTOTAL							76.748,15	1.659.354,08	562.057,12
TOTAL							76.748,15	1.659.354,08	562.057,12

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 14/02/2020 10:33:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

RDC

BAURU, 13 de Fevereiro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira