

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100242	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS. COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFOME INFORMADO PELA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 32.			0,00	0,00	309.922,98
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308 - 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		0,00	0,00	619.846,26
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									
248	3140/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, LOTE 1 - ITEM 1 - PRESUNTO MAGRO, COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, COM PESO DE 3,5KG A 4,0KG, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; AÇONDITIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; VALIDADE MÍNIMA DE 50 DIAS A CONTAR DA ENTREGA DA ENTREGA, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO PESANDO DE 2 A 4 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-8 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20 DE 31 DE JULHO DE 2000 E SUAS ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: SUINCO COOP. DE SUINOCULTORES LTDA./PREMIADA, RP 087/19, ATA 042/2019 E E-DOC 681/20., LOTE 2 - ITEM 1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA; PEÇA DE 3,5 A 4KG; EMBALADO EM PLÁSTICO INVIOVÁVEL, SELADO A VÁCUO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.364 DE 04/09/97 E NTA-11 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). MARCA: LATICÍNIOS PALOTINA LTDA./LA SALLE, LOTE 3 - ITEM 1 - QUEIJO PARMESÃO RALADO; EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO INVIOVÁVEL PESANDO DE 50G A 100G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.353 E 357 DE 04/09/97 E NTA 11 (DECRETO 12.486/78) E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: LATICÍNIOS LATCO./CRIOULO., LOTE 4 - ITEM 1 - REQUEIJÃO CREMOSO; CULINÁRIO; EMBALADO EM BALDE HERMETICAMENTE FECHADO OU SACHÉ, PENSADO DE 1KG A 4 KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 40 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA. 359, DE 04/09/79 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: LATICÍNIOS LATCO LTDA./LATCO.	PREGÃO PRB87/2019	3.152,40	0,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - ROGÉRIO 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	1.917,80
2446	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, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, CATCHUP E MAIONESES - UN DE SACHE CADA. RO 111/19, ATA 48/19, EDOC 2551/19, LOTE 01 - ITEM 02: REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO DE VEGETAIS, CAFEÍNA E OUTROS, MARCA: COCA-COLA	PREGÃO PRB11/2019	0,00	0,00	1.361,60	
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									
2544	5232/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) REFERENTE AO PROGRAMA DE ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE BAURU I - EMPENHO PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2019, EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 90 - 93 DOS AUTOS. CONTRATO 113/2019	DISPENSA D	0,00	2.180,30	0,00	

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2796	6349/2019	023.857.994/0001-62	16878 - MFC COMERCIAL EIRELI - ME	, .. 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 60 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.	PREGÃO ELB32/2019		0,00	0,00	1.444,28
<p>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.30 - FICHA</p>									
249	6349/2018	023.857.994/0001-62	16878 - MFC COMERCIAL EIRELI - ME	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA DANFE 317, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 324 E PARECE JURIDICO EM FLS.309 E 310.	OUTROS/NÃO		4.150,80	4.150,80	4.150,80
<p>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.05.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.05.17.512.0023.2105.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0023.2105.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0023.2105.33903001.0411000.39 - FICHA</p>									
250	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 5 - ITEM 1 - UREIA LIQUIDA - ARLA 32. MARCA: SHELL BRASIL LTDA. RP 073/2019, ATA 030/2019 E E-DOC 680/2020.	PREGÃO PRB73/2019		3.200,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
2228	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	15.343,47

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2423	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, , , LOTE 04 -ITEM 01: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 95.000 LTS DE DIESEL S-10, RP 073/19, ATA 30/19, EDOC 2216/19					
2500	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, , , 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	6.634,07
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	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	2.934,47
				, , , GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, E-DOC 2753/2019	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	4.103,78
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									
251	7912/2017	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, LOTE 1 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA VEÍCULOS DA MARCA IVECO, VIATURAS Nº 158 A 166 E 224 - IVECO TECTOR. RP 058/2019, ATA 006/2019 E E-DOC 678/2020.	PREGÃO PRB58/2019		22.109,21	0,00	0,00
252	7052/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURAS FORD, VIATURAS 121,139 E 169 - FORD COURIER. MARCA: FORD. RP 052/2019, ATA 046/2019 E E-DOC 676/2020.	PREGÃO PRB52/2019		13.060,62	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2121 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.05.17.512.0024.2121.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.05.17.512.0024.2121.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2121.44905299.0411000.6016 - FICHA									
2798	6349/2018	023.857.994/0001-62	16878 - MFC COMERCIAL EIRELI - ME	, , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINTA DE ELEVAÇÃO DE CARGA MODELO SLING - 5 MTS, COR LARANJA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5,0 M E LARGURA DE 300 MM, PARA CAPACIDADE DE CARGA VERTICAL MÍNIMA DE 10 T, COM CAMADA DÚPLA DE MATERIAL 100% POLIESTER, CONSTRUÇÃO CONFORME NBR 15637-1 E EN 1492-1, MARCA SX10/ASTRO TECNOLOGIA - ITEM 04; CONJUNTO CINTA DE AMARRAÇÃO COM CATRACA E GANCHOS TIPO "J" EM AÇO BRICROMATIZADO PARA TRANSPORTE E CARGA, LARGURA 50 MM E COMPRIMENTO 9M, FATOR DE SEGURANÇA 2:1, MATERIAL 100% POLIESTER, COM CARGA MÍNIMA 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 TECNOLOGIA, ITEM 05;	PREGÃO ELB32/2019		-4.150,80	0,00	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - 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									
207	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.327,36

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, 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.						
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										
2641	8363/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, .. CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA , MODELOS: BHS 1012-6, M10, 150 HP, MODELO 8180-10, 1010, 220 HP, 440 V , MODELO BHS 8180, M10, 215 HP, 380V, MODELO BHS 1012-8, M10, 200 HP, 440 V E MODELO BHS 8180-11, M10, 235 HP, 380 V, TODOS MARCA: EBARA - CONTRATO 121/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	34.878,80	0,00	
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										
21	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, LOTE 01 - CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 004/19, PE 163/18, EDOC 430/20 - MARCA ARCO IRIS.	PREGÃO ELB63/2018		0,00	0,00	10.112,00	
89	1684/2019	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA	, 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 ACQUAFLOC FX54A - RP 54/19, ATA 37/19, EDOC 506/20	PREGÃO ELB54/2019		0,00	19.975,00	0,00	
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA										
2424	1684/2019	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA	, .. 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: ACQUAFLOC FX54A. RP 054/19, ATA 37/19, EDOC 2531/19	PREGÃO ELB54/2019		0,00	0,00	22.090,00	
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		PREGÃO ELB32/2019		0,00	0,00	904,88	

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 - 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.						
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	, , , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TECNICA 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	PRÉ44/2019	0,00	0,00	61.720,89	
2747	1185/2018	028.436.122/0001-44	16941 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	, , , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXAO EM TUBO DE PEAD PE 80 DE 32 MM, COM ROSCA MACHO, PARA LIGACOES PREDIAIS DE AGUA, DN 32 MM X 1" NBR 15803, NTS 179, MARCA ESSA - ITEM 01 - LOTE 02;, UNIAO DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXAO EM TUBO PEAD PE 80 POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN 32 MM (1"), COM GARRA EM POLIACETAL (POM) E ANEIS DE VEDACAO EM BORRACHA NITRILICA, MARCA ESSA, ITEM 01 - LOTE 03;	PREGÃO ELB	46/2019	0,00	0,00	2.500,00	
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.6025 - FICHA										
2702	2458/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	, , , LOTE 02 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 76 A 79 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. RP 157/19, ATA 054/19, E-DOC 2781/2019	PREGÃO PR	É57/2019	0,00	0,00	55.512,00	
05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA										
05.01.07.17.512.0026.2130.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000.6026 - FICHA										
2543	5232/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR		DISPENSA D		0,00	2.413,67	0,00	



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: 19/02/2020 10:53:13
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) REFERENTE AO PROGRAMA DE ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE BAURU I - CONTRATO 113/2019.					
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.08.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000.6029 - FICHA									
2536	7637/2019	018.674.756/0001-81	17473 - TRUCKAP LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTD	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE CARREGAMENTO/TRANSPORTE ENTRE OS MUNICÍPIOS DE COTIA/SP E BAURU/SP, INCLUINDO O DESCARREGAMENTO DE 01 VIGA DE 0,6X0,7X6,X = 2,5 TON E DE COTIA/SP PARA BAURU/SP. CONTRATO 112/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	4.300,00
SUBTOTAL							41.522,23	63.598,57	1.163.126,64
TOTAL							41.522,23	63.598,57	1.163.126,64

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 18 de Fevereiro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira