

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2020									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - 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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.6031 - FICHA									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.	DISPENSA D		0,00	150,00	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									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
352	6919/2018	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E	, LOTE 1 - ITEM 2 - FARINHA DE ROSCA; SECA, FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA; DE COR AMARELA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIVO TRANSPARENTE; ATÓXICO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG. MARCA: HIKARI. RP 028/2019, ATA 015/2019 E E-DOC 18/2020., LOTE 2 - ITEM 1 - AÇUCAR; REFINADO; OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS E SABOR DOCE; NÃO PODENDO APRESENTAR SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA, ATÓXICA, DEVIDAMENTE LACRADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; EMBALAGEM DE 01 KG. MARCA: ALTO ALEGRE., LOTE 6 - ITEM 1 - MASSA ALIMENTÍCIA; SECA PARA MACARRONADA; FÓRMATO ESPAGUETE; COR AMARELA; OBTIDO PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; Nº 8; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 13%; ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM (RES. RDC 12/01 AMVISA/MS), (RES. 363/05 ANVISA); PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS DE 500 G A 1,0 KG. MARCA: FLOR DE LIS.	PREGÃO ELB28/2019		1.756,40	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA									
468	1146/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO PRE 6/2019		0,00	3.870,72	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2401	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	<p>.., LEITE DE VACA UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: MATILAT</p> <p>.., 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 PÉRA, 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 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...</p>	PREGÃO ELB47/2018	-54.672,32	8.093,85	0,00	
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL</p> <p>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, ESPESURA 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 RESERVADA: LOTE 7/ITEM 5 - TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, 100 ML TRANSLÚCIDO, PARA COPO DE 100 ML. MARCA CRISTALCOPO.</p>	PREGÃO ELB28/2019	0,00	0,00	3.670,75	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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 05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA</p>									
199	7651/2019	019.827.002/0001-87	15651 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI	, LOTE 1 - ITEM 1 - PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, NEUTRO, BRANCO, C/ PICOTE, FOLHAS DUPLAS, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 10CM X 30M (PACOTE COM 4 ROLOS) E PESO MÍNIMO DO PACOTE DE 0,40 KG, MARCA: ROYAL. RP 245/2019-PMB E E-DOC 551/2020., LOTE 1 - ITEM 2 - PAPEL HIGIÊNICO P/ DISPENSADOR, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, BRANCO, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 10 CM X 300M. (EMB. COM 8 ROLOS) E PESO MÍNIMO DO PACOTE DE 4,0 KG. MARCA BIOPEL, LOTE 2 - ITEM 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHAS SIMPLES, (100% CELULOSE VIRGEM), BRANCO, MED. MÍN 22 CM X 20CM, PACOTE COM NO MÍNIMO 1.000 FLS E PESO MÍNIMO DO PACOTE DE 1,32 KG. MARCA BIOPEL	PREGÃO ELB45/2019		0,00	3.314,00	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA</p>									
78	3704/2019	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, LOTE 02 - ITEM 01 - LUVA DE SEGURANÇA, ISOLANTE DE BORRACHA, CLASSE 00, TIPO II, TENSÃO DE USO 500 V, TENSÃO DE ENSAIO 2.500 V, TAMANHO 9. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA ORION CA 2178 - PREGAO P 029/2018 - PMB, ATA 068/19-PMB, EDOC -DAE 441/2020, LOTE 02 - ITEM 02 - LUVA DE SEGURANÇA, ISOLANTE DE BORRACHA, CLASSE 00, TIPO II, TENSÃO DE USO 500 V, TENSÃO DE ENSAIO 2.500 V, TAMANHO 10. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA ORION CA 2178, LOTE 02 - ITEM 03 - LUVA DE SEGURANÇA, ISOLANTE DE BORRACHA, CLASSE 00, TIPO II, TENSÃO DE USO 500 V, TENSÃO DE ENSAIO 2.500 V, TAMANHO 11. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA ORION CA 2178, LOTE 02 - ITEM 07 - LUVA DE SEGURANÇA, ISOLANTES DE BORRACHA DE ALTA TENSÃO, CLASSE 00, 0,1 E 2 COM A PALMA E DORSO EM VAQUETA PUNHO EM RASPA COM COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 15 CM, TIRA EM VAQUETA NO DORSO DA MÃO COM FIVELA DE PLÁSTICO PARA AJUSTE, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, TAMANHO ÚNICO, MARCA GM COUROS CA 19.276, LOTE 05 - ITEM 01 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS, TAMANHO 07 OU O. MARCA VOLK CA 10695, LOTE 05 - ITEM 02 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS, TAMANHO 8 OU M. MARCA VOLK CA 10695, LOTE 05 - ITEM 03 - LUVA DE SEGURANÇA, LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS, TAMANHO 9 OU G. MARCA VOLK CA 10695, LOTE 05 - ITEM 04 - LUVA DE SEGURANÇA, LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS, TAMANHO 10 OU EG. MARCA VOLK CA 10695, LOTE 05 - ITEM 07 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM 100% DE BORR...	PREGÃO PRB29/2018		0,00	14.775,80	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.6003 - FICHA</p>									
1298	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE		DISPENSA D		0,00	15.798,85	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.01.17.512.0023.2141.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 05.01.01.17.512.0023.2141.33903910.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903910.0411000.6004 - FICHA				, , , CORRESPONDENTE AO 7º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 051/2014 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 530, ANÁLISE 531-536 E AUTORIZAÇÃO FLS. 537 E 539.					
2625	8675/2019	015.523.823/0001-79	17474 - ISAVALE PARTICIPAÇÕES LTDA	, , , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUA ENG. SAINT MARTIN, Nº 20-81 , IMÓVEL SERÁ UTILIZADOS PELO DAJ, CORREGEDORIA E CONTROLADORIA INTERNA, ACONDICIONAMENTO EM 08 SALAS, SENDO 07 INTERNA E 01 EXTERNA. CONTRATO Nº 115/2019.	DISPENSA D		0,00	5.500,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA									
351	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS, LINHAS LPS EM DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS. 446, CONTAS QUE ENCONTRAM-SE EM DEBITO AUTOMATICO, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS.447/VERSO.	OUTROS/NÃO		14.604,46	14.604,46	14.604,46
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000.6004 - FICHA									
2636	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, , , CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE PUBLICAÇÃO, OBJETO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (FLS 301) E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM (FLS. 311).	DISPENSA D		0,00	50,00	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									
358	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1674 E 1674/VERSO.	PREGÃO PRE19/2017		2.800.000,00	359.108,05	0,00
359	36/2020	007.797.967/0001-95	14595 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLO	, Contratação de 01 (um) ponto de acesso à ferramenta de pesquisas, com cortesia de mais 01 (um) ponto, totalizando 02 (dois) pontos de acesso, possibilitando acesso aos serviços do sistema Banco de Preços, conforme Cláusula Primeira e Terceira do Contrato Nº 16/2020-DAE.	INEXIGÍVEL		7.990,00	0,00	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 05.01.03.17.512.0023.2136 - 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									
361	1370/2018		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA		OUTROS/NÃO		1.818,25	1.818,25	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO DE DANOS NO IMÓVEL SITO RUA MOYSES LEME DA SILVA, 6-26, JARDIM AMÉRICA, BAURU/SP, EM RAZÃO DE RETORNO DE ESGOTO. VALOR CORRESPONDENTE A 50% DE 3,5 SALÁRIOS MÍNIMOS, CONFORME INFORMAÇÕES EM FLS. 132 E PARECER DO JURÍDICO EM FLS. 134 E 136 E AUTORIZAÇÃO DA VISÃO FINANCEIRA EM FLS. 137.					
<p>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA</p>									
360	2084/2019	023.247.654/0001-10	17442 - THP MOTORES ELETRICOS LTDA	. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO PARCIAL DE MULTA MORATÓRIA DA DANFE 514, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 667, AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 668 .	OUTROS/NÃO		178,79	178,79	0,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000.6012 - FICHA</p>									
738	3334/2017	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	. CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA	PREGÃO PRB21/2017		0,00	0,00	965,00
<p>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL 05.01.04.17.61.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000.36 - FICHA</p>									
190	1744/2017	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0022336-18.2019.8.26.0071/03, REQUERENTE: CRISTIANO TEIXEIRA POMBO GONÇALVES D'ABRIL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.295,97
191	5176/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0022354-39.2019.8.26.0071/04, REQUERENTE: LYRA ZWICKER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	445,26
245	1140/2018	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, OBJETO DO PROCESSO Nº 0022808-19.2019.8.26.0071/02. REQUERENTE: RAFAEL EDWARD DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.090,49
246	2584/2011	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.038,06

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), OBJETO DO PROCESSO Nº 0018452-78.2019.8.26.0071/01. REQUERENTE: BEBE LUCE PIRES DA SILVA.					
<p>05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.04.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.37 - FICHA</p>									
354	1402/2020	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/20 E MARÇO/20.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.39 - FICHA</p>									
356	1326/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO, NÉS DE FEVEREIRO/2020 E MARÇO/2020.	OUTROS/NÃO		3.500,00	3.500,00	3.500,00
<p>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.40 - FICHA</p>									
355	1325/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÊS DE FEVEREIRO/2020 E MARÇO/2020	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
<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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA</p>									
242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE73/2019		0,00	0,00	2.451,96

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40.000 LITROS DE DIESEL S-500, PREGAO PRESENCIAL 73/2019, ATA 30/2019, EDOC 697/2020.					
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	15.813,99
2665	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, .. GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, E-DOC 2753/2019		PREGÃO PRB73/2019	0,00	3.540,46	0,00
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									
353	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND. RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DOC 718/2020.		PREGÃO PRB59/2019	1.881,09	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									
269	1917/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A LIMINAR CONCEDIDA EM FLS. 120 DO PROCESSO DAE 4599/2015, PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE ICMS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CPFL) DO DEPARTAMENTO - PROCESSO JUDICIAL 1021052-55.2019.8.26.0071, OBSERVANDO FLS. 2733 QUANTO A SOLICITAÇÃO DESTA. VALOR DE DEPÓSITO DAS CONTAS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2020., VALOR DE DEPÓSITO DAS CONTAS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 2733., VALOR DE DEPÓSITO DAS CONTAS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 2733., VALOR DE DEPÓSITO DAS CONTAS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 2733.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	47.311,53
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									
20	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS			PREGÃO ELB55/2019	0,00	0,00	17.861,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01 - ÁCIDO FLUOSSILICICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES - MARCA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES DA ATA 032/2019, RP 55/19, EDOC 429/2020.					
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - 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 05.01.07.17.512.0026.2130 - 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	0,00	0,00	15.675,82
05.02.00 - ENCARGOS GERAIS 05.02.01 - ENCARGOS GERAIS 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais 05.02.01.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 05.02.01.28.846.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.02.01.28.846.0023.0018 - DÍVIDAS E ENCARGOS 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.87 - FICHA									
357	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO		252.435,42	252.435,42	0,00
SUBTOTAL							3.033.492,09	690.738,65	131.724,79
TOTAL							3.033.492,09	690.738,65	131.724,79

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 28/02/2020 17:37:21
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 27 de Fevereiro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira