

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2020</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100210	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019., CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, COMPETENCIA 13º/2019.			0,00	0,00	610.054,58
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
100214	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES EFETUADAS, PELO DEPARTAMENTO, DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 305.			6.447,98	6.447,98	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA</b>									
100212	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AOS REPASSES DE RETENÇÕES AO INSS, CONFORME PAGAMENTO POR R.P.A. NO MÊS REFERÊNCIA 12/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 305., CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.			2.900,96	2.900,96	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA</b>									
100211	8/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÕES REFERENTES ÀS EMPRESAS CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO, CETEM-CENTRO TECNOLÓGICO MECANI, FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO E G.F DA SILVA COM E PREST DE SERV, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS 12/2019			4.439,41	4.439,41	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5381 - FICHA</b>									
100213	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - FTE.			1.559,25	1.559,25	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA</b>									
100215	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU				44.845,84	44.845,84	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100216	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA 54ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 769, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 770 - NOTAS FISCAIS 221, 227 E 233.			39.986,80	39.986,80	0,00
100217	3135/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE DA 54ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 1026, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 1028 - NOTAS FISCAIS Nº 220, 226 E 232.			29.660,75	29.660,75	0,00
100218	2516/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 5º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA (TOTAL DA 54ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 155, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS.157 - NOTAS FISCAIS 224, 230 E 236.			38.689,37	38.689,37	0,00
100219	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE 54ª, NOTAS FISCAIS 222, 228 E 234 CONFORME SOLICITAÇÃO DRª ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 640, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA E DF FLS 642.			24.296,08	24.296,08	0,00
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE DA 54ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI FLS. 479 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS.481 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56, NOTAS FISCAIS Nº 223, 229 E 235.					
<p><b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>  <b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>  <b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.5 - FICHA</b></p>									
29	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 305.	OUTROS/NÃO		14.903,81	14.903,81	0,00
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000.7 - FICHA</b></p>									
23	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA DEZEMBRO/2019., CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA 13º/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.220.110,00
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA</b></p>									
33	372/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO, JANEIRO/2020.					
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA</b>									
32	373/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.6002 - FICHA</b>									
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	140,00	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	2.492,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA</b>									
469	1146/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, , LEITE DE VACA UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: JUSSARA NACIONAL.	PREGÃO PRE06/2019		0,00	2.661,12	0,00
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	3.267,32	0,00
2372	6477/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, , MARGARINA COM SAL. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 A 50 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUÇÃO DE Nº 26 DE 17/03/2013. MARCA: COAMO FAMÍLIA. RP 134/19, ATA 51/19, EDOC 2458/19	PREGÃO ELB34/2019		0,00	714,00	0,00
2444	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX ALUMINIO Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 008/2019, ATA 007/2019, EDOC 2552/2019.	PREGÃO PRE 8/2019		0,00	2.706,29	0,00
2446	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA		PREGÃO PRB11/2019		0,00	478,40	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.6002 - FICHA</p>									
2734	2770/2019	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, ... 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					
2734	2770/2019	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, ... LOTE 01 - ITEM 07 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, MARCA: STAR - RP 361/18, ATA 034/19, E-DOC 2879/19, LOTE 04 - ITEM 01 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO COM ESPESSURA DE 01 MM, COR AZUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, MARCA: BIC, LOTE 04 - ITEM 03 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO COM ESPESSURA DE 01MM, TINTA VERMELHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, MARCA: BIC	PREGÃO ELB61/2018		0,00	0,00	39,30
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.6002 - FICHA</p>									
2732	1483/2019	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, ... LOTE 05 - ITEM 01 - VASSOURA TIPO CAIPIRA, REFORÇADA, CEPA DE PALHA, COM CERDAS DE PALHA, TIPO 05 FIOS, AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO DE 120 CM. MARCA: CL, RP 346/18-ATA 636/19-PMB, EDOC 2882/19, LOTE 05 - ITEM 06 - VASSOURA TIPO NOVIÇA, DE CERDAS DE NYLON, BASE DE PLÁSTICO COMPRIMENTO MÍNIMO DE 24 CM, COM APARAÇÃO CURVA, CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM ROSCA PARA FIXAÇÃO NA BASE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM, TOLERÂNCIA DE 2 CM PARA MAIS OU PARA MENOS NO COMPRIMENTO DA BASE. MARCA: DHAMA.	PREGÃO ELB46/2018		0,00	0,00	520,30
2733	1483/2019	026.193.511/0001-60	17317 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRIT	, ... LOTE 04 - ITEM 02 - ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURENATO, ANTI BACTERICIDA. RP 346/18, ATA 637/19 - PMB, E-DOC 2881/19	PREGÃO ELB46/2018		0,00	153,00	0,00
2744	1483/2019	013.331.317/0001-52	17409 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	, ... LOTE 02 - ITEM 02 - PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO 80 CM. MARCA DSR - RP 346/18, ATA 635/18 - PMN, EDOC 2880/19, LOTE 03 - ITEM 03 - ESCOVA PARA LIMPAR UNGHAS, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CERDAS DE NYLON, COM ALÇA. DSR, LOTE 03 - ITEM 04 - ESCOVA PARA TANQUE, CERDAS DE NYLON, FORMATO OVALADO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TAMANHO PADRÃO. DSR	PREGÃO ELB46/2018		0,00	0,00	63,60
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 05.01.01.17.512.0023.2141.33903914.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903914.0411000.6004 - FICHA</p>									
2723	8111/2019	018.188.126/0001-05	16684 - ANDRE LUIZ DE LIMA 28910612843 - 20/12/		DISPENSA D		0,00	0,00	490,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. LOCAÇÃO DE 70 (SETENTA) JOGOS DE MESAS COM AS RESPECTIVAS CADEIRAS EM 20/12/2019.					
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.6004 - FICHA</b>									
1050	8431/2018	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL, GESTÃO ONLINE, LIGAÇÃO LOCAL E DE LONGA DISTÂNCIA PARA TELEFONES FIXOS E MÓVEIS, DA MESMA E DE OUTRAS OPERADORAS, E DADOS MÓVEIS, DESTINADOS À COMUNICAÇÃO ENRE OS SERVIDORES DO DAE COM A CESSÃO DE APARELHOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO 35/2019.	PREGÃO PRB21/2019		0,00	2.849,86	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6004 - FICHA</b>									
1059	3665/2019	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, .. CORRESPONDENTE A ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO 41/2019.	DISPENSA D		0,00	349,00	0,00
2544	5232/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDAÇÃO 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	0,00	358,81
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.30 - FICHA</b>									
35	4791/2019	191.590.438-22	17514 - PETER PING HO	, Correspondente a ressarcimento de valores despendidos com a contratação de empresa para limpeza de caixa de reservação e mão de obra de reposição de pedras portuguesas no calçamento do passeio, em virtude de lançamento de areia em caixa de reservação decorrente de manutenção em rede de fornecimento de água na região do imóvel situado a Via Vivaldi, nº 1-54 Residencial Tivoli.	OUTROS/NÃO		517,98	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.34 - FICHA</b>									
27	13/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO		134.548,57	134.548,57	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 132) - MÊS DEZEMBRO/2019.					
<p><b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905234.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905234.0411000.6013 - FICHA</b></p>									
2631	2520/2019	033.316.374/0001-70	17479 - DELTA COM DE MAQ,FERRAGENS E FERR	, , LOTE 01 - ITEM 01 - COMPRESSOR DE AR 100 LITROS, TENSÃO 110/220 V MONOFÁSICO, LINHA PROFISSIONAL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PE 117/19, CONTRATO 117 - HIDROMETRIA AGREGADA		PREGÃO ELB 17/2019	0,00	0,00	1.560,00
<p><b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>  <b>05.01.05.17 - Saneamento</b>  <b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.6015 - FICHA</b></p>									
1725	7636/2017	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU BUSINESS EIRELI	, , LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. GOL / ATA 031/19, RP 065/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 232/19, E-DOC 1822/19, LOTE 01 - CAMBAGEM - V.W. GOL, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. SAVEIRO, LOTE 01 - CAMBAGEM - V.W. SAVEIRO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. KOMBI, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. S-10, LOTE 01 - CAMBAGEM - G.M. S-10, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD FIESTA, LOTE 01 - CAMBAGEM - FORD FIESTA, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD COURIER, LOTE 01 - CAMBAGEM - FORD COURIER, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD RANGER 4 X 4, LOTE 01 - CAMBAGEM - FORD RANGER 4 X 4, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FIAT UNO, LOTE 01 - CAMBAGEM - FIAT UNO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT SANDERO, LOTE 01 - CAMBAGEM - RENAULT SANDERO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT KANGOO, LOTE 01 - CAMBAGEM - RENAULT KANGOO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. MONTANA, LOTE 01 - CAMBAGEM - G.M. MONTANA		PREGÃO PRB65/2019	-2.386,38	0,00	0,00
<p><b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>  <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b></p>									
24	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			OUTROS/NÃO	312.851,41	312.851,41	304.970,93

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/INR 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.</p>					
<p><b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.6017 - FICHA</b></p>									
71	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, ,, SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017 FLS 968--969. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1151.	CONVITE	01/2017	0,00	1.100,00	0,00
<p><b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905204.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905204.0411000.46 - FICHA</b></p>									
31	2636/2019	014.502.966/0001-31	16833 - ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	, LOTE 01 - MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 400 MM, PARA ÁGUA TRATADA E BRUTA, MARCA: ISOIL LAMON, MODELO MS2500/MV110. CONTRATO 4/2020	PREGÃO ELB	69/2020	125.000,00	0,00	0,00
<p><b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905234.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905234.0411000.6018 - FICHA</b></p>									
2632	2520/2019	033.316.374/0001-70	17479 - DELTA COM DE MAQ,FERRAGENS E FERR	, ,, LOTE 01 - ITEM 01 - COMPRESSOR DE AR 100 LITROS, TENSÃO 110/220 V MONOFÁSICO, LINHA PROFISSIONAL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PE 117/19, CONTRATO 117 - SAST	PREGÃO ELB	17/2019	0,00	0,00	1.560,00
<p><b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905238.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905238.0411000.6018 - FICHA</b></p>									
2704	5421/2018	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTD		PREGÃO ELB	14/2019	0,00	3.960,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.06.17.512.0023.2141.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 05.01.06.17.512.0023.2141.44905299.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.44905299.0411000.46 - FICHA</p>									
28	3416/2019	019.055.497/0001-73	17513 - TDF COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - E	, .. MÁQUINA DE SOLDA RETIFICADORA PARA SOLDAGEM COM ELETRODO REVESTIDO. MARCA: BALMER, MODELO BR-400, CONTRATO 127/2019, MÁQUINA DE SOLDA TRANSFORMADORA PARA SOLDAGEM COM ELETRODO REVESTIDO. MARCA: BALMER, MODELO IND-4000.					
				, LOTE 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CAPACIDADE PARA 6M³, PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO POLIGUINDASTE. DEVERÁ TER LOGOTIPO DO DAE E FAIXAS REFLETIVAS EXIGIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONTRATO 3/2020	PREGÃO ELB52/2019		27.300,00	0,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.06.17.512.0025.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.51 - FICHA</p>									
26	281/2020	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO- MES DE JANEIRO/2020	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<p>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.52 - FICHA</p>									
25	283/2020	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - MES DE JANEIRO/2020 - DECRETO 13.267/2016.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</p>									
30	6966/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA	, EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS 234, PARA AQUISIÇÃO DE PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP TM PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTES CONTRATO.	INEXIGÍVEL		287.560,00	0,00	0,00
34	6707/2019	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA		INEXIGÍVEL		1.199.000,00	0,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA</b>				, AQUIÇÃO DE 100.000 KG DE PURATE TM , EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE IÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP-TM-PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 5/2020					
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUIÇÃO 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	14.806,00
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, MANGANÉS 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 ELB96/2019	0,00	0,00	15.000,00
2470	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, , LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA: KATRIUM. RP 074/19, ATA 40/19, EDOC 2675/19		PREGÃO ELB74/2019	0,00	0,00	9.180,00
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000.6021 - FICHA</b>									
2227	1759/2019	008.195.184/0001-02	17439 - JVL IND MEC METALURGICA E MONTAGENS	, , CORRESPONDENTE A AQUISAO DE 03 UN. DE CRIVO EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020, CONFORME ASTM A36, SAE1020, NBR NM87/2000 FLANGEADO, MARCA JVL INDUSTRIA MECÂNICA, METALURGICA E MONTAGENS INDUSTRIAIS E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 91/2019.		PREGÃO ELB05/2019	0,00	0,00	62.299,00
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.6023 - FICHA</b>									
2695	7255/2018	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, , LOTE 01 - ITEM 01 - TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO PP, COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60 MM COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD, DE 20 MM (60MM X 20 MM) PN 16. MARCA: DOAL PLASTIC. RP 49/19, ATA 33/19, EDOC 2763/19		PREGÃO ELB49/2019	0,00	15.264,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.6024 - FICHA</b>									
985	4595/2018	082.381.815/0002-03	17359 - CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALT			PREGÃO ELB38/2019	0,00	48.675,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2710	8868/2018	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	.. AQUIÇÃO 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.					
				.. COTA RESERVADA: LOTE 03 - ITEM 02 - AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502. PP 039/2019, ATA 024/19, EDOC 2844/2019	PREGÃO PRB39/2019		0,00	0,00	2.250,00
2711	5944/2019	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	.. LOTE 02 - ITEM 02: PEDRISCO. PROCEDÊNCIA: PONTEPEDRAS. RP 055/19-ATA 235/19 - PMB. EDOC 2843/2019					
				.. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502, EDOC 2875/2019.	PREGÃO ELE 55/2019		0,00	0,00	1.260,00
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.					
				.. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502, EDOC 2875/2019.	PREGÃO PRE39/2019		0,00	5.280,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000.6024 - FICHA</b>									
2701	6507/2018	017.489.164/0001-27	17485 - BRV INDUSTRIA BRASILEIRA DE REGISTR	.. 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					
				.. 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	PREGÃO ELB 54/2019		0,00	20.773,20	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000.6026 - FICHA</b>									
2543	5232/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDAÇÃO 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 - CONTRATO 113/2019.					
				.. 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	403,34
<b>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.6027 - FICHA</b>									
2792	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	.. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CII 32 MPª, 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.					
				.. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CII 32 MPª, 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	7.360,00	0,00
SUBTOTAL							2.299.621,83	780.853,42	2.249.925,86
TOTAL							2.299.621,83	780.853,42	2.249.925,86

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL



# 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: 20/01/2020 16:08:27  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

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

PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

BAURU, 17 de Janeiro de 2020

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira