

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2020</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - 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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6031 - FICHA</b>									
2667	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	... .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DE PABX, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ,, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 159/2018 E CONTRATO 158/2018.	PREGÃO PR	59/2018	0,00	12.500,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
63	1237/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 01 - ITEM 01 - ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO 100% NATURA, COMESTÍVEL E OUTRAS CARACTERÍSTICAS CONFORME EDITAL E ATA 028/19, RP 60/19, EDOC 155/20	PREGÃO ELB	60/2019	2.208,00	0,00	0,00
64	5185/2019	016.098.108/0001-07	17390 - POSSANI & CIA LTDA - ME	, LOTE 02 - ITEM 01 - CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO, MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO COM 500 GRAMAS, QUALIDADE GLOBAL DE BEBIDA IGUAL OU SUPERIOR A 6.0, CATEGORIA SUPERIOR, MARCA MINEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, ATA 239/19, RP 52/19 - EDOC 157/2020	PREGÃO ELB	52/2019	2.880,00	0,00	0,00
65	6953/2019	010.623.476/0001-32	2084 - LMS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALI	, LOTE 01- ITEM 01 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ATA 374/19 - PMB E RP 183/19 PMB, EDOC DAE 159/20, LOTE 01- ITEM 02 FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS ÍNTEGROS, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO, EM ESPECIAL A NTA 02 E 34, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL MARCA YAYÁ, LOTE 01- ITEM 03 FUBÁ DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, O PRODUTO DEVRÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DO PRODUTO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA YAYÁ, LOTE 01- ITEM 04 AMIDO DE MILHO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL MARCA TECNUTRI	PREGÃO ELB	83/2019	679,00	0,00	0,00
68	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2	, LOTE 05 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMP, SEM OSSOS, SEM PELE, OUÇA GORDURA, SEM PELANCAS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA FRIGOL SIF 2583 - ATA 65/19, RP 153/19, EDOC 431/20, LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SANTA CECÍLIA SISP 1514, LOTE 08 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 NTA-76., LOTE 08 - ITEM 03 - SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA -76. MARCA SANTA CECÍLIA SISP 1514.	PREGÃO PR	53 /2019	20.252,10	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.6002 - FICHA</b>									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2755	3948/2019	012.591.321/0001-97	17373 - RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS LTDA	. . . CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASTA SUSPensa, FABRICADA COM CARTÃO RECICLADO, COM GRAMPO E HASTE PL' SATICO, COM MEDIDA MINIMA DE 360 MM X 235 MM (LARGURAX ALTURA), COM VISOR, ATA PMB 626/2018, EDOC 2961/2019.	PREGÃO ELB95/2018		0,00	0,00	1.050,00
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA</b></p>									
69	5974/2019	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	. COTA PRINCIPAL: LOTE 1/ITEM 1 - BOBINA PLÁSTICA, VIRGEM 600 MM, TIPO AÇOUGUE, 60 CM DE LARG. MARCA ZPP, ATA 01/20, RP 13/20, EDOC 432/20, COTA PRINCIPAL: LOTE 1/ITEM 2 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 25X35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA CENTRAL PLAST, COTA PRINCIPAL: LOTE 1/ITEM 3 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO 35X45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA CENTRAL PLAST, COTA PRINCIPAL: LOTE 1/ITEM 4 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO 20X30 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. CENTRAL PLAST, COTA PRINCIPAL: LOTE 1/ITEM 5 - SACO PLÁSTICO 500X700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006MM. MARCA ZPP, COTA PRINCIPAL: LOTE 1/ITEM 6 - EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4X23 CM EM EMBALAGENS DE 500 A 1000. CARDOPLAST, COTA PRINCIPAL: LOTE 3/ITEM 1 - FAÇA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, RESISTENTE, CRISTAL, CX 500 A 1000. MARCA PRAFESTA, COTA PRINCIPAL: LOTE 3/ITEM 2 - GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, RESISTENTE, CRISTAL, MEDIDA MÍNIMA DE 18 CM DE COMPRIMENTO. MARCA PRAFESTA, COTA PRINCIPAL: LOTE 5/ITEM 1 - SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LONGO, EM FARDOS COM 500 UNIDADES. MARCA KAMBE, COTA PRINCIPAL: LOTE 5/ITEM 2 - SACO DE PAPEL KRAFT - 05KG FIBRA LONGO, EM FARDOS COM 500 UNIDADES. MARCA KAMBE, COTA RESERVADA: LOTE 7/ITEM 3 - POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA ACONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 14.865. MARCA BELLOCOPO, COTA RESERVADA: LOTE 7/ITEM 4 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA ACONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE 300 ML. MARCA BELLOCOPO, COTA RESERVADA: LOTE 7/ITEM 5 - TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, 100 ML TRANSLÚCIDO, PARA COPO DE 100 ML. MARCA CRISTALCOPO.	PREGÃO ELB28/2019		3.670,75	0,00	0,00
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA</b></p>									
71	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	. CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 95/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO - FLS. 1879-1885 E 1887.	PREGÃO PRÆ12/2018		3.000.000,00	0,00	0,00
<p><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>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b></p>									
70	2011/2018	002.456.361/0001-72	17378 - O3 GESTÃO AMBIENTAL LTDA EPP		PREGÃO PRB36/2019		348,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
75	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, LOTE 02 - ITEM 01: SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS INFECCIOSOS E ESPECIAIS PROVENIENTES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO DAE. ATA 025/19, RP 36/19, EDOC 2727/2019 , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO E ATENDIMENTO A AMPLIAÇÃO DO DO PABX PARA ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CORREGEDORIA.		PREGÃO PR#59/2018	179.842,68	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6004 - FICHA</b>									
1297	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 1463E 1497/VERSO..		PREGÃO PRE19/2017	0,00	0,00	76.746,30
2931	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 1646/VERSO.		PREGÃO PRE19/2017	0,00	0,00	285.765,84
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.6012 - FICHA</b>									
46	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, .. CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.		PREGÃO PR#46/2016	0,00	2.998,00	0,00
737	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, .. CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 1639. - GESTOR: SERVIÇO DE INFORMÁTICA		PREGÃO PR#21/2017	0,00	11.726,21	0,00
2531	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, .. CORRESPONDENTE AO 5º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL, EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 926.935-937..		PREGÃO PR#46/2016	0,00	934,66	0,00
<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	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 132) - MÊS DEZEMBRO/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	134.548,57
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.37 - FICHA</b>									
74	599/2020	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ			OUTROS/NÃO	800,00	800,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE JANEIRO/20 E FEVEREIRO/20.					
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - 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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA</b>									
66	7052/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, ITEM 02 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURAS FORD, VIATURAS 139,152,171-180,192 E 193. ATA 046/19, RP 052/19, EDOC 422/2020	PREGÃO PRB52/2019		2.210,26	0,00	0,00
67	7052/2018	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, ITEM 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURAS VOLKSWAGEN - VIATURAS 181,182,183,184,185,196,197,198,199E 200. RP 52/19, ATA 44/19, EDOC 424/2020.	PREGÃO PRE52/2019		10.421,80	0,00	0,00
73	3069/2019	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. -	, Correspondente ao termo de Aditamento é o acréscimo quantitativo corresponde a 14,4662% do seu valor total do contrato, observado o disposto no art.65, I, da Lei Federal nº 8666/93, inclusive quanto ao acréscimo financeiro decorrente - MATERIAIS - CONTRATO 103/2019	INEXIGÍVEL		6.602,97	0,00	0,00
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.42 - FICHA</b>									
72	3069/2019	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. -	, Correspondente ao termo de Aditamento é o acréscimo quantitativo corresponde a 14,4662% do seu valor total do contrato, observado o disposto no art.65, I, da Lei Federal nº 8666/93, inclusive quanto ao acréscimo financeiro decorrente - SERVIÇOS - CONTRATO 103/2019	INEXIGÍVEL		2.010,24	0,00	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17 - 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>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA</b>									
2352	6963/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, , SERVIÇOS DE MÃOS DE OBRA PARA CONJUNTOS MOTOBOMBAS, CONFORME ORÇAMENTOS 467289,467706,467665 E 457822, MARCA EBARA. CONTRATO 99/2019	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	22.912,54
<b>05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA</b>									
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB17/2019		0,00	0,00	14.795,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2231	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, ... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NaClO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019		PREGÃO ELB63/2018	0,00	0,00	10.200,00
2232	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	, ... LOTE 01- ITEM 01: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVRÃO SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CARBONO DE CÁLCIO, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, GRANULOMETRIA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 004/19, RP 163/18, EDOC 2268/19		PREGÃO ELB55/2019	0,00	0,00	17.736,40
2499	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, ... LOTE 01- ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC10. RP 161/18, ATA 03/19, EDOC 2687/19		PREGÃO ELB61/2018	0,00	0,00	42.806,40
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.6021 - FICHA</b>									
2353	6963/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, ... CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS DA MARCA EBARA, MODELOS/ORÇAMENTO: 1012-8, M0, 200 HP, 440 V - 467665; BHS 8190-11, M10, 245 HP, 440 V - 457822; BHS 1220-4, M12, 250 HP, 440 V - 467706; BHS 411-3, M6P, 1,5 HP, 220 V - 467289. CONTRATO 99/2019		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	79.657,12
<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>05.01.07.17.512.0026 - 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>									
2674	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, ... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSIÇÃO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 12949, ATA 058/2019, EDOC 2766/2019.		PREGÃO PR#44/2019	0,00	0,00	115.395,20
2743	1479/2019	008.862.530/0007-46	17493 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA C	, ... LOTE 01 - ITEM 01 - TUBO EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A, ALTA DENSIDADE AZUL, DE 20 MM -3/4", ROLOS DE 100 METROS CADA. NORMA NTS 048 SABESP E NORMA NBR 15.561/2017. MARCA TIGRE - RP 112/2019, ATA 057/19, EDOC 2932/19, LOTE 01 - ITEM 02 - TUBO, EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A, ALTA DENSIDADE AZUL, PAREA RAMAL PREDIAL, DE 32 MM- 1", ROLOS DE 50 METROS CADA. MARCA TIGRE		PREGÃO ELB 12/2018	0,00	0,00	34.510,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.6025 - FICHA</b>									
2702	2458/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUOCE			PREGÃO PR#57/2019	0,00	55.512,00	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: 28/01/2020 16:01:51  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. 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					
SUBTOTAL							3.231.925,80	84.470,87	836.123,37
TOTAL							3.231.925,80	84.470,87	836.123,37

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 24 de Janeiro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira