

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 02 de Julho de 2020 | | | | | | | | | |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1203 | 2913/2020 | 053.437.315/0001-67 | 14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 300.00 KG VL. UNIT. 1.96 VL. TOTAL 588.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL: O PRODUTOS DEVERA ESTAR DE ACORDO COM NTA 02 E 52 (DECRETO 122.486/78), RESOLUCAO RDC Nº 259/2002 E ATENDER A RESOLUCAO RDC Nº 12/2001 E RESOLUCAO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES : SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR E OUTRAS CARACTERISTICAS, CONFORME ATA PMB 084/2020, PREGAO ELETRONICO 032/20 PMB, EDOC 1529/2020 | PREGÃO ELB84/2020 | | 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA | | | | | | | | | |
| 71 | 506/2018 | 044.456.036/0001-50 | 14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA | 1.00 VL. UNIT. 3000000.00 VL. TOTAL 3000000.00 - 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 PR12/2018 | | 0,00 | 0,00 | 477.050,31 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 195 | 5624/2019 | 025.361.124/0001-23 | 17412 - AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | 560.00 M³ VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 22.40 - Lote 01 - Item 04: Serviço de desinsetização. RP 054/19, ATA 268/2019 - PMB / EDOC 548/2020, 560.00 M³ VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 22.40 - Lote 01 - Item 05: Serviço de desratização | PREGÃO ELB54/2019 | | 0,00 | 0,00 | 44,80 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - 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 | | | | | | | | | |
| 1201 | 4478/2020 | 286.176.368-07 | 17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO | | OUTROS/NÃO | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÊS JULHO/2020 | | | | | |
| <p>05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA 05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - 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</p> | | | | | | | | | |
| 847 | 8398/2018 | 020.827.794/0001-79 | 17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 35735.16 VL. TOTAL 35735.16 - PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA (VIATURAS: 167, 168, 216, 217, 223, 227, 228, 229, 232, 233, 234 E 239 FORD CARGO). MARCA: FORD. RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 1146/2020 | PREGÃO PR | 87/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.735,16 |
| <p>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0026 - 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> | | | | | | | | | |
| 647 | 8123/2019 | 007.172.841/0001-25 | 14236 - OCC QUIMICA LTDA | 800.00 TON VL. UNIT. 1053.00 VL. TOTAL 842400.00 - Correspondente a aquisição de Hipoclorito de Sódio Aspecto: Líquido amarelo claro pálido Hipoclorito de Sódio (% em Massa como NaClO) - Mínimo de 11% Densidade (%) - Mínimo de 1,18 g/cm³ Hidróxidos (% em Massa como NaOH) - Mínimo de 0,5% Isento de Material Insolúvel Mercúrio (Hg): . 10 mg/Kg Marca: UNIPAR CARBOCLORO, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2020 e Contrato nº 27/2020 | PREGÃO EL | 005/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.162,85 |
| 793 | 3798/2019 | 004.973.218/0001-83 | 15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA | 6.00 TON VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 45000.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. RP 96/19, ATA 49/19, EDOC 1139/20 | PREGÃO EL | 096/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| <p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000.6021 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 1930 | 7728/2018 | 010.476.350/0001-82 | 17415 - DF TECNO-CIENTÍFICA LTDA - EPP | 0.00 VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - ., 3.00 KIT VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - KIT PARA ANÁLISE SEMI-QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATA, MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. - LOTE 01 - CONTRATO 74/201 | PREGÃO EL | 076/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| <p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999.0411000.60 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 1202 | 2213/2019 | 005.669.342/0001-12 | 12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA. | | PREGÃO PR | 16/2019 | 8.708,90 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | 20,00 M3 VL. UNIT. 246.70 VL. TOTAL 4934.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CONCRETO USINADO, FCK=20.0 MPA, COM BRITA 0 (PEDRISCO), SLUMP 5 +/- 1, CLASSE DE AGRESSIVIDADE II, CONFORME NORMA NBR 6118, NBR 7212, NBR 8953 E NBR 12655. MARCA/PROCEDÊNCIA: SUPERCON BAURU/SP. RP 116/2019, ATA 050/2019 E E-DOC 1551/2020,], 15,00 M3 VL. UNIT. 251.66 VL. TOTAL 3774.90 - LOTE 01 - ITEM 02 - CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA, COM BRITA 01, SLUMP 8 +/- 1, CLASSE DE AGRESSIVIDADE II, CONFORME NORMA NBR 6118, NBR 7212, NBR 8953 E NBR 12655. MARCA/PROCEDÊNCIA SUPERCON BAURU/SP | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1200 | 4198/2019 | 028.153.111/0001-57 | 17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 150,00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 63792.00 - COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 01 - CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSIÇÃO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO III DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. EPP. RP 144/2019, ATA 058/2019 E E-DOC 1558/2020 | PREGÃO PR | PR#44/2019 | 63.792,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 76.088,90 | 3.000,00 | 543.893,12 | |
| TOTAL | | | | | | | 76.088,90 | 3.000,00 | 543.893,12 | |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 02 de Julho de 2020

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira