

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 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									
978	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	50.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 115.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01 - ACELGA; 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. PROCEDÊNCIA: CEAGESP. RP 162/2019, ATA 023/2020 E E-DOC 1233/2020., 140.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 560.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 03 - ALFACE CRESPA; 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. PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 1.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 05 - ALHO PORÓ; 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. PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 10.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 40.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 06 - ALMEIRÃO; 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. PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 0.50 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 7.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 07 - ALECRIM; 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. PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 20.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 180.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 08 - BRÓCOLIS, NINJA; 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. PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 15.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 135.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 09 - CEBOLINHA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO...	PREGÃO ELB62/2019	-125,80	571,30	0,00	
1000	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	500.00 UNID VL. UNIT. 8.92 VL. TOTAL 4460.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1340/20	PREGÃO PRE97/2019	0,00	0,00	722,52	
1002	5185/2019	016.098.108/0001-07	17390 - L. M. L. M. DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA.	300.00 PACOT VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 1440.00 - LOTE 02 - ITEM 01 - CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO COM 500 GRAMAS, QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA IGUAL OU SUPERIOR A 6.0 - CATEGORIA DE QUALIDADE SUPERIOR. A COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO/ANÁLISE TÉCNICA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (A EXEMPLO DA ITAL - INSTITUTO DE TEC. DE ALIMENTOS), COM DATA DE EMISSÃO NÃO SUPERIOR A SEIS MESES DA DATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO. MARCA: MINEIRO. RP 052/2019, ATA 239/2019 PMB E E-DOC 1367/2020	PREGÃO ELB52/2019	0,00	0,00	1.440,00	
1044	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0		PREGÃO PRE53/2019	0,00	4.813,60	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				305.00 KG VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 6374.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE E SEM ESPINHA; CONGELADO; LIMPO; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, EMBALADO A VÁCUO, ATÓXICO, PESANDO APROXIMANDAMENTE 150 G POR UNIDADE E CONFORME OUTRAS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB. 23. RP 153/2019, ATA 064/2019 E E-DOC 1351/2020., 285.00 KG VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 3705.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01 - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RESFRIADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS. CONFORME CARACTERÍSTICAS DO EDITAL. MARCA: FRIGOESTRELA S.A / ESTRELA SIF. 1079., 10.00 KG VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 160.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 02 - BACON SUÍNO DEFUMANO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS, E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: JULIATTO FOGGIATTO CIA. LTDA/JULIATTO/SIF. 3150., 12.00 KG VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 168.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 03 - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, CONFORME CARACTERÍSTICAS PREVISTAS NO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 1079., 9.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 76.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 04 - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA E CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 1079., 12.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 132.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 05 - PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E P...					
1075	6953/2019	010.623.476/0001-32	2084 - LMS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALI	30.00 KG VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 78.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: FIDALGA. RP 183/2019, ATA 374/2019 PMB E E-DOC 1424/2020., 20.00 KG VL. UNIT. 3.05 VL. TOTAL 61.00 - LOTE 01 - ITEM 02 - FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS ÍNTEGROS; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: YAYÁ., 20.00 KG VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 48.00 - LOTE 01 - ITEM 03 - FUBÁ DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: YAYÁ	PREGÃO EL#83/2019		0,00	187,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA</b>									
985	6546/2019	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	30.00 UNID VL. UNIT. 18.33 VL. TOTAL 549.90 - COTA AMPLO - LOTE 03 - ITEM 01 - GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO CLORADO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, AS SEGUINTE INFORMações: ATIVOS MÍNIMOS DE 3%. PH MÍNIMO DE 11.5. DENSIDADE MÍNIMA DE 1.01 G/CM³. DILUIÇÃO QUE ABRANJA NO MÍNIMO 1:30. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA FISQP (FICHA DE INFORMações DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). MARCA: TAMANI. RP 071/2019, ATA 351/2019 PMB E E-DOC 1290/2020., 30.00 UNID VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 390.00 - COTA AMPLO - LOTE 03 - ITEM 02 - GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO (PARA USO EM LIMPEZA DE COZINHA E NA ÁREA ALIMENTÍCIA). DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, AS SEGUINTE INFORMações: DILUIÇÃO QUE ABRANJA NO MÍNIMO 1:30. PH MÍNIMO DE 11.5. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISQP (FICHA DE INFORMações DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). MARCA: TAMANI., 2500.00 UNID VL. UNIT. 1.51 VL. TOTAL 3775.00 - COTA AMPLO - LOTE 03 - ITEM 03 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE DETERGENTE BIODEGRÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLFAR. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA	PREGÃO ELB71/2019		0,00	0,00	4.714,90

TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, A SEGUINTE INFORMAÇÃO:  
PH ENTRE 5,5 A 8. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FISQP (FICHA DE  
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS) E RELATÓRIO DE  
ENSAIO (LAUDO/CONCLUSÃO) MARCA: LIMPOL

**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**

(Página: 3 / 7)

358	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	1.00 VL. UNIT. 2800000.00 VL. TOTAL 2800000.00 - 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	0,00	360.130,87	0,00
968	3534/2020	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	1.00 VL. UNIT. 5768.00 VL. TOTAL 5768.00 - CORRESPONDENTE A ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO 37/2020	DISPENSA D	0,00	0,00	288,40

**05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE**

**05.01.02.17.000 - Saneamento**

**05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO**

**05.01.02.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO**

**05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS**

**05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

**05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL**

**05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.19 - FICHA**

1221	4759/2020	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - DPL - MÊS DE JULHO/2020	OUTROS/NÃO	500,00	500,00	0,00
------	-----------	----------------	--	---	------------	--------	--------	------

**05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL**

**05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA**

1222	4760/2020	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇO DE TERCEIROS - DPL - MÊS DE JULHO/2020	OUTROS/NÃO	600,00	600,00	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**

**05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE**

**05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

**05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL**

**05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.32 - FICHA**

661	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 12392.22 VL. TOTAL 12392.22 - CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL (6 MESES), EM ATENDIMENTO AS FLS, 1010, 1018 -1021. (CONTRATO 121/2016	PREGÃO PRE46/2016	0,00	1.986,44	0,00
-----	-----------	---------------------	--	---	-------------------	------	----------	------

**05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL**

**05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.32 - FICHA**

660	2653/2020	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP		DISPENSA D	0,00	0,00	44.023,19
-----	-----------	---------------------	--	--	------------	------	------	-----------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 MESES VL. UNIT. 44023.19 VL. TOTAL 264139.14 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE, INSUMOS PARA LEITURA E EMISSÃO, CONTRATO 28/2020					
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000.33 - FICHA</b>									
86	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1.00 VL. UNIT. 18574.66 VL. TOTAL 18574.66 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO (ADITAMENTO) DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS) , EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 2410/VERSO	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	1.688,61
849	2607/2020	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1.00 VL. UNIT. 20263.26 VL. TOTAL 20263.26 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS) , CONFORME CONTRATO 34/2020-DA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.688,60
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000.36 - FICHA</b>									
1223	284/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 7186.96 VL. TOTAL 7186.96 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, OBJETO DO PROCESSO Nº 0017645-58.2019.8.26.0071/02. REQUERENTE: SILVIO HENRIQUE NIETO CELIDONIO	OUTROS/NÃO		7.186,96	7.186,96	0,00
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA</b>									
242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 141159.20 VL. TOTAL 141159.20 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40.000 LITROS DE DIESEL S-500, PREGAO PRESENCIAL 73/2019, ATA 30/2019, EDOC 697/2020	PREGÃO PRE73/2019		0,00	0,00	2.050,77
386	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO PRE73/2019		0,00	0,00	5.179,10

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
387	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 LITRO VL. UNIT. 170613.90 VL. TOTAL 170613.90 - LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 60.000 LITROS DE ETANOL COMUM. RP 073/2019, ATA 029/2019 E E-DOC 664/2020					
480	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 UN VL. UNIT. 82065.48 VL. TOTAL 82065.48 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 ILITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/202	PREGÃO PRE73/2019		0,00	0,00	18.815,19
				1.00 UN VL. UNIT. 82065.48 VL. TOTAL 82065.48 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 ILITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/202	PREGÃO PRE73/2019		0,00	0,00	2.518,32
<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>05.01.06.17.512.0026 - 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>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
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 Mercurio (Hg): . 10 mg/Kg Marca: UNIPAR CARBOCLORO, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2020 e Contrato nº 27/2020	PREGÃO ELB05/2020		0,00	0,00	10.530,00
1082	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	13.00 TON VL. UNIT. 1390.00 VL. TOTAL 18070.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO FLUOSSILICICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS POÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES. RP 055/2019, ATA 032/2019 E E-DOC 1463/2020	PREGÃO ELB55/2019		-820,10	17.249,90	0,00
<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>									
2355	2680/2019	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0.00 VL. UNIT. 7050.00 VL. TOTAL 7050.00 - ., 100.00 M³ VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB ALTA PRESSÃO (COMPOSIÇÃO DÍOXIDO DE CARBONO ARGÔNIO), FONRCIDO EM CILINDROS 10M³ MARCA: WHITE MARTINS., 240.00 M³ VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - GÁS OXIGÊNIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³ PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA: WHITE MARTINS., 120.00 M³ VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,00, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA: WHITE MARTINS. - CONTRATO 100/201	DISPENSA D		0,00	0,00	435,00
<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>05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000.56 - FICHA</b>									
787	2573/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	20.873,41

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 20873.41 VL. TOTAL 20873.41 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA, MODELO: 12270-4 M12, 290 HP 440V 60HZ FABRICAÇÃO: C162806 - MARCA: EBARA - ORÇAMENTO N.º 434442., CONTRATO 31/2020-DAE						
<p><b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>  <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000.61 - FICHA</b></p>										
1224	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	1.00 VL. UNIT. 7314.00 VL. TOTAL 7314.00 - CORRESPONDENTE A OPERAÇÕES DE INTERRDIÇÃO DE RUA PELA EMDURB EM APOIO AO DAE NO PERÍODO DE 26/05/2020 A 25/06/2020, CONFORME GUIA DE RECEITA EM FLS. 2877	OUTROS/NÃO		7.314,00	7.314,00	0,00	
<p><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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.66 - FICHA</b></p>										
852	4361/2018	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COM DE MATERIAIS HIDRAULI	80.00 PEÇA VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 7120.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - JGI - JUNTA GIBALTY F°F° DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO DE PVC/PBA DE: 60 MM (2") PARA TUBO F°F° DÚCTIL DE: 66 MM (DIÂMETRO INTERNO DA JUNTA 63 MM X 69 MM) MARCA: AYOUB. RP 068/2019, ATA 036/2019 E E-DOC 1227/2020., 50.00 PEÇA VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 4450.00 - LOTE 01 - ITEM 02 - JGI - JUNTA GIBALTY F°F° DÚCTIL, CONTÍNUA, COM ANÉIS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TUBO DE PVC/PBA DN: 50 MM DE: 60 MM (2") (DIÂMETRO INTERNO DA JUNTA 63 MM). MARCA: AYOUB., 50.00 PEÇA VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 4450.00 - LOTE 01 - ITEM 03 - JGI - JUNTA GIBALTY F°F° DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO DE PVC/PBA DE: 60 MM (2"), PARA TUBO DE CIMENTO AMIANTO (FIBROCIMENTO) DN: 50 MM (DIÂMETRO INTERNO DA JUNTA 63 MM X 76 MM). MARCA: AYOUB	PREGÃO ELB68/2019		0,00	16.020,00	0,00	
<p><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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.67 - FICHA</b></p>										
988	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO		PREGÃO PREG57/2019		0,00	49.855,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				800.00 HORA VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 94400.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV; PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSIVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KGF. COM NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. RP 157/2019, ATA 053/2019 E E-DOC 1310/2020						
<b>05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - FICHA</b>										
203	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	1800.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 765504.00 - 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. - RP 144/2019 E E-DOC 571/202	PREGÃO PRE	44/2019	0,00	0,00	117.883,36	
SUBTOTAL							14.655,06	466.415,07	232.851,37	
TOTAL							14.655,06	466.415,07	232.851,37	

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BAURU, 08 de Julho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira