

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Julho 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>05.01.01.17.512.0023.2141 - 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.	0.00 VL. UNIT. 2730.00 VL. TOTAL 2730.00 - , 62.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/2019	PREGÃO PRB57/2019		-280,00	70,00	0,00
1522	072/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	0.00 VL. UNIT. 34888.00 VL. TOTAL 34888.00 - , 102.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 57/2019	PREGÃO PRB72/2019		-1.246,00	3.738,00	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>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
437	6812/2019	027.249.577/0001-98	17543 - FABIANA DA SILVA MARQUESI	600.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 1500.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - ABÓBORA PAULISTA; 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. MARCA: CEAGESP/NACIONAL. RP 162/2019, ATA 024/2020 E E-DOC 783/2020., 195.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 487.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 02 - ABÓBORA SECA; 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. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., 675.00 KG VL. UNIT. 2.73 VL. TOTAL 1842.75 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 03 - ABOBRINHA BRASILEIRA, AA; 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. MARCA: CEAGESTO/NACIONAL., 510.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 1275.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 05 - BERINJELA, VARIEDADE COMUM; 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. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., 51.00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 126.99 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 06 - BETERRABA, EXTRA; 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. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., 567.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 1701.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 07 - CHUCHU, AA; 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. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., 300.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 900.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 08 - CENOURA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TE...	PREGÃO ELB62/2019		0,00	0,00	1.819,42
469	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2		PREGÃO PRB53/2019		0,00	0,00	1.741,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				135.00 KG VL. UNIT. 16.20 VL. TOTAL 2187.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 01 - BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS DE 5 CM X 1 CM, APROXIMADAMENTE, RESFRIADO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, LIMPO, LIVRE DE PARASITAS, DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALADO A VÁCUO, PESANDO DE 02 A 10 KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 9.013/2017, INSTRUÇÃO NORMATIVA 22/05, PORTARIA 304/96; RDC 12/01, RDC 259/02 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA. MARCA: FRIBURDOG SISP. 0391. RP 153/2019, ATA 065/2019 E E-DOC 893/2020.], 250.00 KG VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 5625.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO DE 03 A 05 KG CADA PEÇA; EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: EMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 06/01, PORTARIA 368/97, RESOLUÇÃO RDC 12/01, RDC 259/02 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA. MARCA: FRIGOL SIF. 2583., 1200.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 7740.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97M CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COXA E SOBRECOXA, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, C...							
1000	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	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 PR	97/2019	0,00	0,00	695,76		
<p><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>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA</b></p>											
850	2873/2020	021.912.865/0001-02	17563 - ELO BRASIL COBRANCAS EIRELI	1000.00 RESMA VL. UNIT. 13.46 VL. TOTAL 13460.00 - LOTE 04 - ITEM 01 - PAPEL SULFITE ALCALINO, A4 BRANCO (210MM X 297 MM), 75GR/M2. EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: ELO PAPEIS/PAPEL A4 PREMIUM. RP 394/2019, ATA 036/2020 PMB E E-DOC 1212/2020.	PREGÃO ELB	94/2019	0,00	13.460,00	0,00		
<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>											
1074	5974/2019	018.641.075/0001-17	17521 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERV	3600.00 UNID VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 1044.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 02 - EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPA ALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. MARCA/PROCEDÊNCIA: TÉRMICA CÓD. 1280. RP 128/2019, ATA 003/2020 E E-DOC 1357/2020., 2800.00 UNID VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 728.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 03 - EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA ALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. MARCA/PROCEDÊNCIA: TÉRMICA CÓD. 1120.	PREGÃO ELB	28/2019	0,00	1.772,00	0,00		
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000.14 - FICHA</b></p>											
61	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.598,20		

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 139000.00 VL. TOTAL 139000.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO EM FLS. 827, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 010/2017 EM FLS. 807.					
<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>05.01.03.17.512.0023.2141 - 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>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.32 - FICHA</b>									
672	3334/2020	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	1.00 VL. UNIT. 15858.72 VL. TOTAL 15858.72 - CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS.	PREGÃO PRB21/2017		0,00	1.762,08	0,00
673	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 11726.21 VL. TOTAL 70357.26 - CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO PELO GESTOR, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS.	PREGÃO PRB21/2017		0,00	11.987,20	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.32 - FICHA</b>									
1248	1051/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 27294.45 VL. TOTAL 27294.45 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM CARTAS DE CITAÇÕES AR. CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM FLS. 90 E 91.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.294,45
<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>									
1256	7223/2018	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 1190.76 VL. TOTAL 1190.76 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS, OBJETO DO PROCESSO Nº 0019901-71.2019.8.26.0071/01. REQUERENTE: LAIS MAYARA SUAVI.	OUTROS/NÃO		1.190,76	1.190,76	1.190,76
1257	3777/2020	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 373.47 VL. TOTAL 373.47 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0019045-44.2018.8.26.0071/02. REQUERENTE: JOÃO VITOR PETENUCCI FERNANDES MÜNHOZ.	OUTROS/NÃO		373,47	373,47	373,47
<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>									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	1.671,80
386	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 LITRO VL. UNIT. 170613.90 VL. TOTAL 170613.90 - LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60.000 LITROS DE ETANOL COMUM. RP 073/2019, ATA 029/2019 E E-DOC 664/2020.	PREGÃO	PRB73/2019	0,00	0,00	3.236,99
387	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 396682.88 VL. TOTAL 396682.88 - LOTE 04 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110.000 LITROS DE DIESEL S-10, MARCA: SEHLL BRASIL LTDA. RP 073/2019, ATA 030/2019 E E-DOC 663/2020.	PREGÃO	PRB73/2019	0,00	0,00	8.783,21
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 LITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/2020	PREGÃO	PRE73/2019	0,00	0,00	2.042,76
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000.42 - FICHA</b>									
685	8550/2018	061.074.175/0001-38	13869 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.	1.00 VL. UNIT. 61999.94 VL. TOTAL 61999.94 - CORRESPONDENTE A ADITIVO CONTRATUAL (CONTRATO 29/2019 - DAE).	PREGÃO	ELB31/2019	0,00	-20.670,78	0,00
<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>									
1234	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 1552440.93 VL. TOTAL 1552440.93 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2758.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	213.045,36
<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	14.468,22
981	295/2020	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA		PREGÃO	ELB26/2020	0,00	0,00	32.045,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				13.00 TON VL. UNIT. 2465.00 VL. TOTAL 32045.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP-PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA/PROCEDÊNCIA: FAXON. RP 026/2020, ATA 031/2020 E E-DOC 1326/2020.						
1258	294/2020	008.552.251/0001-90	17580 - ESPECIAL QUÍMICA, SERV, COM, IMPORT	14.00 TON VL. UNIT. 686.87 VL. TOTAL 9616.18 - LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO SERÁ UTILIZADO NA FLUOERATAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS POÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA/PROCEDÊNCIA: MOSAIC. RP 020/2020, ATA 038/2020 E E-DOC 1649/2020.	PREGÃO EL	020/2020	9.616,18	0,00	0,00	
1259	9366/2019	001.591.897/0001-38	17339 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	8000.00 KG VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 7200.00 - CLORETO DE SÓDIO MOÍDO, MARCA: MARANATA - PE 015/2020	PREGÃO EL	015/2020	7.200,00	0,00	0,00	
<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>05.01.07.17.512.0023.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000.59 - FICHA</b></p>										
840	8868/2018	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA - 22/03/2016	36.00 M³ VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 2268.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLE (ARGILA). MARCA/PROCEDÊNCIA: PEDREIRA DIABÁSIO. RP 039/2019, ATA 023/2019 E E-DOC 1232/2020., 24.00 M³ VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 1512.00 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01 - PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLES (ARGILA). MARCA/PROCEDENCIA: PEDREIRA DIABÁSIO.	PREGÃO PR	B39/2019	0,00	1.698,37	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>										
1255	3702/2019	004.042.213/0001-37	17425 - BILCOM COMÉRCIO HIDRÁULICA E SA	100.00 PÇ VL. UNIT. 64.50 VL. TOTAL 6450.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PÇ DE VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL PARA ESGOTO, EM PVC, BBJE, DN 100 MM 4". NORMA: ABNT - NBR 5688. MARCA: TIGRE	PREGÃO EL	027/2020	6.450,00	0,00	0,00	
<p><b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000.67 - FICHA</b></p>										
758	2458/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE		PREGÃO PR	057/2019	-540,00	29.376,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				800.00 HORA VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 86400.00 - 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, COM NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DEMAIS DESPESAS. RP 157/2019, ATA 054/2019 E E-DOC 1110/2020.					
<p><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>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.71 - FICHA</b></p>									
1260	9611/2019	034.823.982/0001-33	17581 - PIPEPLAST IND E COM DE TUBOS E CONE	100.00 PÇ VL. UNIT. 16.25 VL. TOTAL 1625.00 - LOTE 01 - CURVA LONGA 90º EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA E PONTA PARA TUBOS DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA 7362, DN 100 MM 4". MARCA PIPEPLAST, 50.00 PÇ VL. UNIT. 13.20 VL. TOTAL 660.00 - LOTE 01 - CURVA LONGA 45º EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA E PONTA PARA TUBOS DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, DN 100 MM 4". MARCA PIPEPLAST, 50.00 PÇ VL. UNIT. 41.20 VL. TOTAL 2060.00 - LOTE 02 - CURVA LONGA 90º EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA E PONTA PARA TUBOS DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, DN 150 MM 6". MARCA PIPEPLAST, 20.00 PÇ VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 730.00 - LOTE 02 - CURVA LONGA 45º RM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA E PONTA PARA TUBOS DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362, DN 150 MM 6". MARCA: PIPEPLAST. - PREGÃO 024/2020	PREGÃO ELB24/2020		5.075,00	0,00	0,00
<p><b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000.85 - FICHA</b></p>									
455	5559/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	1.00 VL. UNIT. 90000.00 VL. TOTAL 90000.00 - LOTE 12 - ITEM 1 - CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM: PESO OPERACIONAL DE 20.000 KGF A 24.000 KGF, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA LÍQUIDA MÁXIMA DE 143 HP OU MAIOR, CAÇAMBA COM CAPACIDADE COROADA (SAE) DE 0,8 M³ A 1,3 M³, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO DE 7.000 MM OU MAIOR LARGURA MÁXIMA DO CONJUNTO DE ESTEIRAS DE 3.193 MM. MARCA: NEW HOLLAND. RP 053/2019 PMB, ATA 129/2019 PMB E E-DOC 837/2020.	PREGÃO ELB53/2019		0,00	0,00	20.520,00
SUBTOTAL							27.839,41	44.757,10	335.526,90
TOTAL							27.839,41	44.757,10	335.526,90

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



# 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: 15/07/2020 11:40:29  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

BAURU, 14 de Julho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira