

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

Movimentação do dia 16 de Julho de 2020

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA

100397	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	1.00 VL. UNIT. 313661.30 VL. TOTAL 313661.30 - CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME INFORMADO PELA SECAO DE PESSOAL EM F. 230			0,00	0,00	313.661,30
--------	----------	---------------------	---	---	--	--	------	------	------------

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
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000.7 - FICHA

1195	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	1.00 VL. UNIT. 627323.21 VL. TOTAL 627323.21 - CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME INFORMADO PELA SECAO DE PESSOAL EM F. 230	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	627.323,21
------	----------	---------------------	---	--	------------	--	------	------	------------

05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.6002 - FICHA

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 PR672/2019		0,00	0,00	1.246,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	----------

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	PREGÃO EL62/2019		0,00	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	--	--	------------------	--	------	------	------

					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; 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., 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...					
1110	7735/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		18000.00 UNID VL. UNIT. 3.05 VL. TOTAL 54900.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA UHT/UAT; INTEGRAL, TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMO DE 3%, EMBALAGEM ESTÉRIL E HERMETICAMENTE FECHADA E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO DO CONTRATO 43/2020-DAE. MARCA MATILAT, PREGÃO ELETRÔNICO 198/2019.	PREGÃO ELETRÔNICO 198/2019	0,00	3.513,60	0,00	
1218	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		1800.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 540.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DE ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP. RP 162/2019, ATA 023/2020 E E-DIC 1542/2020., 150.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 345.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 04 - LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO; 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/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 3.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 05 - LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 90.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 540.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 06 - MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA; 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/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 80.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 184.00 - 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. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 84.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 336.00 - 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. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 1.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 05 - ALHO PORÓ; ISENTA DE E...	PREGÃO ELETRÔNICO 198/2019	0,00	2.066,25	0,00	
1269	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0		340.00 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 9520.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADO EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS. RP 007/2020, ATA 039/2020 E E-DIC 1638/2020., 360.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 10440.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS., 390.00 KG VL. UNIT. 24.70 VL. TOTAL 9633.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01 - BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 G, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, ACONDICIONADOS EM CAIXA PLÁSTICA COM TAMPÃO, ATÓXICA; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS.	PREGÃO ELETRÔNICO 198/2020	29.593,00	0,00	0,00	
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										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA										
979	6768/2019	067.421.040/0001-88	14832 - RILL QUIMICA LTDA - EPP			PREGÃO ELETRÔNICO 198/2019	0,00	0,00	397,50	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000.12 - FICHA</p>				<p>300.00 UNID VL. UNIT. 2.62 VL. TOTAL 786.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 03 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE ÁLCOOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. MARCA: RILL. RP 095/2019, ATA 348/2019 PMB E E-DOC 1288/2020., 150.00 UNID VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 397.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 06 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: LSV.</p>					
411	1554/2017	033.316.374/0001-70	17479 - DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	<p>4.00 UNID VL. UNIT. 79.50 VL. TOTAL 318.00 - LOTE 1 : ITEM 01 : LONA DE POLIETILENO CONFECCIONADA EM TELA DE POLIETILENO, FIO DE POLIETILENO TRAÇADA NA BORDA, CANTOS COM REFORÇO PLÁSTICO, COM ILHOSES METÁLICOS A CADA METRO DE DISTÂNCIA, TERMO SELADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MEDIDA DE 3.0 X 4.0 METROS, PESO DE 115 gr/m², PROTEÇÃO UV, COR LARANJA. Marca: PLÁSTICO PARANÁ, Modelo: LONA FORTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 177/2019 E CONTRATO 20/2020-DAE.</p>	PREGÃO ELETRÔNICO	177/2019	0,00	0,00	318,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA</p>									
451	8431/2018	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	<p>1.00 VL. UNIT. 26000.00 VL. TOTAL 26000.00 - 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.</p>	PREGÃO ELETRÔNICO	PRE21/2019	0,00	6.006,43	0,00
<p>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</p>									
661	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	<p>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.</p>	PREGÃO ELETRÔNICO	PRE46/2016	0,00	0,00	1.986,44
673	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELETRÔNICO	PRE21/2017	0,00	0,00	11.987,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 UN VL. UNIT. 11726.21 VL. TOTAL 70357.26 - CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO PELO GESTOR, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS.					
<p>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.6017 - FICHA</p>									
1691	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	0.00 VL. UNIT. 53383.86 VL. TOTAL 53383.86 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATONº 068/2017-DAE, CONFORME FLS. 833, 834 E 925/927.	PREGÃO	ELB38/2017	0,00	0,00	10.847,24
<p>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</p>									
1234	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA 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	7.998,06
<p>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</p>									
208	4285/2017	003.102.119/0001-63	13083 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA.	1.00 VL. UNIT. 149566.79 VL. TOTAL 149566.79 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE TRINÇAS E FISSURAS, JUNTAS DE CONCRETAGEM, RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DISGREGADAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DO RESERVATÓRIO, CONVITE 002/2019, CONTRATO 14/2020.	CONVITE	002/2019	0,00	0,00	64.964,49
<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>									
647	8123/2019	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO	ELB05/2020	0,00	56.967,30	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.6021 - FICHA</p>									
2640	433/2019	008.739.643/0001-63	16944 - VCW VALVULAS - INDUSTRIA, COMERCIO	0.00 VL. UNIT. 62999.95 VL. TOTAL 62999.95 - , 13.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 04 - VÁLVULA BOBOLETA CONCÊNTRICA, DN 200, CORPO EM FERRO DÚCTIL, DISCO EM AÇO INOX A-351 CF8M, EIXO EM AÇO INOX, VEDAÇÃO EM NBR. SBR, FPM OU PTFE, EXTREMIDADES WAFER, LIMITE DE PRESSÃO PN10, CONSTRUÇÃO E MATERIAIS, CONFORME NORMAS API 609 CAT. A, ABNT NBR 6916, ACIONAMENTO COM ATUADOR ELÉTRICO. MARCA/MODELO: VCW/WC1. PE 133/2019, CONTRATO 120/2019	PREGÃO EL	33/2019	0,00	62.999,95	0,00
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000.56 - FICHA</p>									
414	1554/2017	033.316.374/0001-70	17479 - DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	12.50 METRO VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 775.00 - LOTE 2 : ITEM 03 : LONA PARA TOLDO, CONFORME AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - ESPESSURA: 0,40 MICRAS, - LARGURA: 1,40 METROS; - PESO: 460 GR/M² - COR: AZUL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 177/2019 E CONTRATO 20/2020-DAE.	PREGÃO EL	77/2019	0,00	0,00	775,00
<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 05.01.07.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33903099.0411000.59 - FICHA</p>									
412	1554/2017	033.316.374/0001-70	17479 - DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	2.00 UNID VL. UNIT. 79.50 VL. TOTAL 159.00 - LOTE 2 : ITEM 01 : LONA DE POLIETILENO CONFECCIONADA EM TELA DE POLIETILENO, FIO DE POLIETILENO TRAÇADA NA BORDA, CANTOS COM REFORÇO PLÁSTICO, COM ILHOS METÁLICOS A CADA METRO DE DISTÂNCIA. TERMO SELADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MEDIDA DE 3,0 X 4,0 METROS, PESO DE 115 gr/m², PROTEÇÃO UV, COR LARANJA. Marca: PLÁSTICO PARANÁ, Modelo: LONA FORTE., 4.00 ROLO VL. UNIT. 412.00 VL. TOTAL 1648.00 - LOTE 2 : ITEM 02 : LONA PLÁSTICA, COR PRETA, EM ROLO MEDINDO 50 METROS LINEARES DE COMPRIMENTO X 8 METROS DE LARGURA, ESPESSURA MÍNIMA (MIC): 150 MICRA. PARA UTILIZAÇÃO EM PROTEÇÃO DE REVESTIMENTO DE BALDRAMES E OUTROS. Marca: NÉGREIRA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 177/2019 E CONTRATO 20/2020-DAE.	PREGÃO EL	77/2019	0,00	0,00	159,00
<p>05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.71 - FICHA</p>									
1093	4783/2019	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA		PREGÃO EL	83/2019	0,00	4.550,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 17/07/2020 13:23:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				150.00 UNID VL. UNIT. 22.75 VL. TOTAL 3412.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - CIMENTO CPII 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 16697 DA ABNT. MARCA/PROCEDÊNCIA: HOLCIM. RP 183/2019, ATA 020/2020 E E-DOC 1369/2020., 50.00 UNID VL. UNIT. 22.75 VL. TOTAL 1137.50 - COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 01 - CIMENTO CPII 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 16697 DA ABNT. MARCA/PROCEDÊNCIA: HOLCIM.					
SUBTOTAL							29.593,00	136.103,53	1.041.663,44
TOTAL							29.593,00	136.103,53	1.041.663,44

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 16 de Julho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira