

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

Movimentação do dia 17 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-DIC 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		0,00	0,00	571,30
1044	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	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 APROXIMADAMENTE 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-DIC 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 IMPROPRIAS 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 DEFUMADO, 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 IMPROPRIAS 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.	PREGÃO PRE53/2019		0,00	0,00	520,00

1230	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	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... 400.00 UNID VL. UNIT. 8.92 VL. TOTAL 3568.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1609/2020.	PREGÃO PRE97/2019	0,00	865,24	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								
990	6546/2019	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	80.00 UNID VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 152.00 - COTA RESERVADA - LOTE 01 - ITEM 01 - EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, MARCA: PERFECT CLEAN. RP 71/2019, ATA 290/2019 PMB E E-DOC 1304/2020., 130.00 UNID VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 338.00 - COTA RESERVADA - LOTE 01 - ITEM 02 - FRASCO DE 300 ML DE SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: PERFECT CLEAN.	PREGÃO ELE71/2019	0,00	490,00	0,00
1276	7651/2019	019.827.002/0001-87	15651 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI	350.00 PACOT VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 2782.50 - LOTE 02 - ITEM 01 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHAS SIMPLES, (100% CELULOSE VIRGEM), BRANCO, MED. MÍN 22 CM X 20 CM, PACOTE COM NO MÍNIMO 1.000 FLS E PESO MÍNIMO DO PACOTE 1,32 KG. MARCA: BIOPEL. RP 245/2019, ATA 471/2019 PMB E E-DOC 1639/2020.	PREGÃO ELE245/2019	2.782,50	0,00	0,00
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								
451	8431/2018	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	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.	PREGÃO PRE21/2019	0,00	0,00	3.063,42
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6004 - FICHA								
2728	2011/2018	009.356.285/0001-72	17490 - REÚSA CONSERVACAO AMBIENTAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - , 3000.00 KG VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CLASSE i, SENDO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) DE DIVERSOS TIPOS COMO BOTINAS, LUVAS, UNIFORMES USADOS E CONTAMINADOS E OUTROS MATERIAIS CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO, BORRACHA OU COURO E PANO, TRAPO E ESTOPAS	PREGÃO PRE77/2019	0,00	6.161,48	0,00
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								
05.01.02.17.512.0023.2135 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA								
05.01.02.17.512.0023.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000 - GERAL								
05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000.25 - FICHA								
52	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016		PREGÃO PRE49/2016	0,00	0,00	1.332,64

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9328.48 VL. TOTAL 9328.48 - CORRESPONDENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO, E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666, ART. 7º, DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 642.					
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									
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 PRÉ21/2017	0,00	0,00	1.762,08
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.32 - FICHA									
445	8723/2019	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	1.00 VL. UNIT. 220191.16 VL. TOTAL 220191.16 - CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEBIMENTO DAS TARIFAS DE AGUA , ESGOTO E SERVICOS, DEBITO D E TARIFA, ENTRE OUTROS, CONTRATO 132/2019.		INEXIGÍVEL	0,00	27.529,03	27.529,03
626	8727/2019	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	1.00 VL. UNIT. 181711.80 VL. TOTAL 181711.80 - CORRESPONDENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO EOUTROS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO 26/2020-DAE.		INEXIGÍVEL	0,00	17.240,17	17.240,17
1271	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	1.00 VL. UNIT. 385.00 VL. TOTAL 385.00 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 672.		OUTROS/NÃO	385,00	385,00	385,00
1272	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 8244.13 VL. TOTAL 8244.13 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 690.		OUTROS/NÃO	8.244,13	8.244,13	8.244,13
1273	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 7880.40 VL. TOTAL 7880.40 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 495.		OUTROS/NÃO	7.880,40	7.880,40	7.880,40
1274	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 418.		OUTROS/NÃO	18,90	18,90	18,90
1275	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	1.00 VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 419.		OUTROS/NÃO	24,00	24,00	24,00
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	44.023,19	0,00

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 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE, INSUMOS PARA LEITURA E EMISSAO, CONTRATO 28/2020.					
05.01.03.17.512.0023.2141.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000.33 - FICHA									
783	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 18407.16 VL. TOTAL 18407.16 - CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2017-DAE.	PREGÃO PR	665/2017	0,00	3.067,86	0,00
817	2583/2020	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 79350.00 VL. TOTAL 79350.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA I ANEXO I DO CONTRATO N167 33/2020-DAE.	DISPENSA D		0,00	13.225,00	0,00
05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL									
05.01.04.17.61.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000.36 - FICHA									
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		0,00	0,00	7.186,96
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA									
429	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 13500.00 VL. TOTAL 13500.00 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017. VALOR REFERENTE AOS PROXIMOS 10 MESES, CONFORME DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1904 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1904..	CONVITE	01/2017	0,00	0,00	1.000,00
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									
485	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO EL	66/2019	0,00	0,00	42.502,85

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
647	8123/2019	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	311.00 TONEL VL. UNIT. 1495.00 VL. TOTAL 464945.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMINIO LIQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PG 10. RP 166/2019, ATA 005/2020 E E-DOC 917/2020. 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	14.162,85
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903026.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903026.0411000.56 - FICHA</p>									
1042	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3.00 VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 2.43 - CÓDIGO 000065 - CABO ALARME MULTIPARES 02 PARES 40X2. E-DOC 1296/2020., 1.00 VL. UNIT. 100.40 VL. TOTAL 100.40 - CÓDIGO 000540 - SENSOR DSC INFRA VERMELHO PET SMART/QUAD ZONE LC100PI., 1.00 VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 3.89 - CÓDIGO 000079 - SUPORTE ARTICULADO N-2 P/SENSOR - PATOLA.	CONVITE	03/2017	0,00	0,00	106,72
<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 05.01.07.17.512.0023.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000.59 - FICHA</p>									
1277	4783/2019	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12	75.00 UNID VL. UNIT. 11.03 VL. TOTAL 827.25 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 7175 DA ABNT. MARCA/PROCEDÊNCIA: ITAU. RP 183/2019, ATA 019/2020 E E-DOC 1675/2020., 25.00 UNID VL. UNIT. 11.03 VL. TOTAL 275.75 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01 - CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 7175 DA ABNT. MARCA/PROCEDÊNCIA: ITAU.	PREGÃO ELB83/2019		1.103,00	0,00	0,00
1278	020/2020	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	225.00 UNID VL. UNIT. 22.75 VL. TOTAL 5118.75 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - CIMENTO CPMI 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG, CONFORME NORMA NBR 16697 DA ABNT. MARCA: HOLCIM. RP 183/2019, ATA 020/2020 E E-DOC 1670/2020., 75.00 UNID VL. UNIT. 22.75 VL. TOTAL 1706.25 - COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 01 - CIMENTO CPMI 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 16697 DA ABNT. MARCA: HOLCIM.	PREGÃO ELB83/2019		6.825,00	0,00	0,00
<p>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.08.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000.85 - FICHA</p>									
455	5559/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE		PREGÃO ELB53/2019		0,00	19.440,00	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: 20/07/2020 10:13:23
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
SUBTOTAL							27.262,93	148.594,40	133.530,45
TOTAL							27.262,93	148.594,40	133.530,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 17 de Julho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira