

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 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									
05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA									
1097	4236/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	OUTROS/NÃO		-46,60	-46,60	-46,60
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA									
1096	4237/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	OUTROS/NÃO		-478,47	-478,47	-478,47
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									
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	624,40	624,40
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 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.	PREGÃO PR#53/2019		0,00	0,00	745,60

1077	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	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... 35.00 UNID VL. UNIT. 14.80 VL. TOTAL 518.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - LANCHE TIPO X-SALADA ELABORADO COM: - PÃO DE HAMBURGUER, COM PESO DE 90 GR - HAMBURGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; - 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; - 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; - 02 FOLHAS DE ALFACE; - 02 RODELAS DE GRANDES DE TOMATE; - MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE); - CATCHUP (02 UNID. DE SACHE); - MAIONESE (02 UNID. DE SACHE). RP 111/2019, ATA 048/2019 E E-DOC 1488/2020., 35.00 UNID VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 126.00 - LOTE 01 - ITEM 02 - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEÍNA, CORANTE CAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, VALIDADE MÍNIMA 02 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350 ML CADA; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DE ENTREGA. MARCA: COCA COLA.	PREGÃO PR#11/2019	-423,20	220,80	0,00
1230	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	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 PR#97/2019	0,00	0,00	205,16
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA								
1229	5974/2019	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	7.00 UNID VL. UNIT. 20.45 VL. TOTAL 143.15 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: CENTRAL PLAST. RP 128/2019, ATA 001/2020 E E-DOC 1587/2020., 4.00 UNID VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 43.20 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 04 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 20 X 30 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: CENTRAL PLAST., 2000.00 UNID VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 52.00 - COTA RESERVADA - LOTE 07 - ITEM 03 - POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA ACONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14.865 E NBR 13.230, CAPACIDADE DE 100 ML, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA. MARCA: BELLOCOPO., 2000.00 UNID VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 94.00 - COTA RESERVADA - LOTE 07 - ITEM 04 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA ACONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14.865 E NBR 13.230, CAPACIDADE DE 300 ML, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA. MARCA: BELLOCOPO., 2000.00 UNID VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 72.00 - COTA RESERVADA - LOTE 07 - ITEM 05 - TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, 100 ML, TRANSLÚCIDO, PARA COPO DE 100 ML, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA. MARCA: CRISTALCOPO.	PREGÃO ELB28/2019	0,00	404,35	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								
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES								
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL								
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA								
1293	3463/2020	012.568.828-87	17381 - YOUSSEF NAKHL TOBIAS	1.00 VL. UNIT. 3279.84 VL. TOTAL 3279.84 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, IMÓVEL DA ALAMEDA OCTÁVIO PINHEIRO BRISOLLA, Nº 13-50.	OUTROS/NÃO	3.279,84	3.279,84	3.279,84
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE								
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP								
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL								
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.34 - FICHA								
1216	155/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO	-122.470,15	-122.470,15	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1305	155/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 122470.15 VL. TOTAL 122470.15 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF EM FLS. 55 - MÊS DE JUNHO/2020. 1.00 VL. UNIT. 123064.38 VL. TOTAL 123064.38 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF EM FLS. 55 E 61 - MÊS DE JUNHO/2020.	OUTROS/NÃO		123.064,38	123.064,38	0,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0024 - 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									
1055	7731/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 480.12 VL. TOTAL 480.12 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA AGRALE (VIATURA 144). MARCA: AGRALE. RP 061/2019, ATA 039/2019 E E-DOC 1394/2020.	PREGÃO PRB61/2019		0,00	480,12	0,00
1237	8398/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 9232.46 VL. TOTAL 9232.46 - PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA (VIATURA 109, FORD F-12.000). MARCA: FORD. RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 1487/2020.	PREGÃO PRB87/2019		0,00	9.232,46	0,00
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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - 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									
1204	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 313200.65 VL. TOTAL 313200.65 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA JUNHO/20, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2739.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.834,16
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	968.702,21
1306	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 19138.32 VL. TOTAL 19138.32 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2855.	OUTROS/NÃO		19.138,32	19.138,32	0,00
05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.06.17.512.0025.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.51 - FICHA									
1099	4291/2020	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO		-597,28	-597,28	-597,28

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO, MÊS DE JUNHO E JULHO/2020.					
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.52 - FICHA									
1098	4290/2020	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS JUNHO E JULHO/2020	OUTROS/NÃO		-21,21	-21,21	-21,21
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									
34	6707/2019	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 1199000.00 VL. TOTAL 1199000.00 - AQUISIÇÃO DE 100.000 KG DE PURATE TM , EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE IÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP- TM-PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 5/2020	INEXIGÍVEL		0,00	146.757,60	0,00
1183	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	300.00 TON VL. UNIT. 1495.00 VL. TOTAL 448500.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: VITTA PC 10. RP 166/2019, ATA 005/2020 E E-DOC 1508/2020.	PREGÃO ELB66/2019		0,00	139.513,40	0,00
1190	6566/2019	078.668.969/0001-22	17547 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.00 TON VL. UNIT. 642.00 VL. TOTAL 17976.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: BELOCAL. RP 184/2019, ATA 029/2020 E E-DOC 1503/2020.	PREGÃO ELB84/2019		-9.668,52	8.307,48	0,00
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									
05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA									
1296	5245/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA		OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.					
<p>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA</p>									
1295	5244/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<p>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 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., 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 ELB77/2019		0,00	1.648,00	0,00
<p>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.	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.	PREGÃO PR#16/2019		0,00	2.590,35	0,00
<p>05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0026.2127.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000.67 - FICHA</p>									
758	2458/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE		PREGÃO PR#57/2019		0,00	0,00	13.284,00

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.						
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										
05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO										
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES										
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL										
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA										
1294	3463/2020	012.568.828-87	17381 - YOUSSEF NAKHL TOBIAS	1.00 VL. UNIT. 65.90 VL. TOTAL 65.90 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, IMÓVEL DA ALAMEDA OCTÁVIO PINHEIRO BRISOLLA, Nº 13-50.	OUTROS/NÃO		65,90	65,90	65,90	
SUBTOTAL								14.143,01	334.013,69	1.006.597,71
TOTAL								14.143,01	334.013,69	1.006.597,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 23 de Julho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira