

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

Movimentação do dia 29 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

1407	5312/2020	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 AGOSTO/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
------	-----------	----------------	-------------------------------------	---	------------	--	------	------	----------

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

1408	5313/2020	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 AGOSTO/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
------	-----------	----------------	-------------------------------------	--	------------	--	------	------	--------

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 PRB72/2019		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

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: FRIGOSTRELA 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	PREGÃO PRB53/2019		0,00	0,00	1.560,00
------	-----------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	----------

1269	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	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...	PREGÃO PRB07/2020	0,00	5.016,60	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA					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-DOC 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 TAMPA, ATÓXICA, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS.				
1231	3464/2020	032.563.695/0001-06	17578 - P Z CASTELLO LTDA. EPP.		50.00 UNID VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 7.00 - LOTE 02 - ITEM 01 - BORRACHA BRANCA Nº 40 MACIA E FLEXÍVEL, APAGA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRÁFITE SEM BORRAR O PAPEL. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: PREMIER. RP 397/2019, ATA 76/2020 PMB E E-DOC 1518/2020., 150.00 UNID VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 37.50 - LOTE 02 - ITEM 03 - LÁPIS PRETO Nº 2 CORPO DE MADEIRA 100% REFLORESTADA (MADEIRA DE REFLORESTAMENTO CERTIFICADA), APONTADO. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: CIS.	PREGÃO ELB97/2019	0,00	44,50	0,00
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									
1412	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 TAMPALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. MARCA/PROCEDÊNCIA: TÉRMICA Cód 1280. RO 128/2019, ATA 003/2020 E E-DOC 1709/2020., 2800.00 UNID VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 728.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 03 - EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. MARCA/PROCEDÊNCIA: TÉRMICA Cód 1120.	PREGÃO ELB28/2019	1.772,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 05.01.01.17.512.0023.2141.33903910.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903910.0411000.6004 - FICHA									
2625	8675/2019	015.523.823/0001-79	17474 - ISAVALE PARTICIPAÇÕES LTDA			DISPENSA D	0,00	0,00	5.743,84

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 66000.00 VL. TOTAL 66000.00 - , 1.00 LOCAÇ VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUA ENG. SAINT MARTIN, Nº 20-81 , IMÓVEL SERÁ UTILIZADOS PELO DAJ, CORREGEDORIA E CONTROLADORIA INTERNA, ACONDICIONAMENTO EM 08 SALAS, SENDO 07 INTERNA E 01 EXTERNA. CONTRATO Nº 115/2019.					
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.14 - FICHA</p>									
350	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	1.00 VL. UNIT. 141937.53 VL. TOTAL 141937.53 - CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA , TODOS OS DIAS DA SEMANA , CONTRATO 99/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 2516, PARECER JURÍDICO EM FLS. 2514 A 2515, AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 2517/VERSO E 2520/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2520/VERSO.	PREGÃO PRE42/2017		0,00	23.656,25	0,00
<p>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</p>									
10	5928/2019	019.002.933/0001-46	17512 - JOAO VALDECIR FERNANDES- ME	648.00 SERV. VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 27864.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO DEPARTAMENTO- CONTRATO 1/2020	PREGÃO PR67/2019		0,00	4.644,00	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 05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.27 - FICHA</p>									
1403	5459/2020	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO-2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.28 - FICHA</p>									
1404	5458/2020	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2020.					
<p>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 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</p>									
622	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	1.00 VL. UNIT. 11528.00 VL. TOTAL 11528.00 - CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 PARA SUPOSTAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020, PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBP.		PREGÃO ELE 14/2017	0,00	1.419,60	0,00
<p>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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 05.01.04.17.61.0023.2117.33909115.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909115.0411000.36 - FICHA</p>									
1409	6887/2014	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 78.19 VL. TOTAL 78.19 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0023665-65.2019.8.26.0071/12 - NELSON PAIXÃO, 1.00 VL. UNIT. 78.19 VL. TOTAL 78.19 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0023665-65.2019.8.26.0071/11 - MARIA APARECIDA FARINELLI, 1.00 VL. UNIT. 78.19 VL. TOTAL 78.19 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0023665-65.2019.8.26.0071/09- ERCILIA FERNANDES BIRELLO, 1.00 VL. UNIT. 78.19 VL. TOTAL 78.19 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0023665-65.2019.8.26.0071/10- LEONILDO APARECIDO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	312,76
1410	9688/2010	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 14299.37 VL. TOTAL 14299.37 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008752-78.2019.8.26.0071/01, 1.00 VL. UNIT. 1429.94 VL. TOTAL 1429.94 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - DIÓGENES AVELINO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.729,31
<p>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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.42 - FICHA</p>									
1184	7636/2017	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU BUSINESS EIRELI EPP			PREGÃO PRB65/2019	0,00	538,86	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>2,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. GOL. RP 065/2019, ATA 031/2019 E E-DOC 1495/2020., 2,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 02 - CAMBAGEM - V.W. GOL., 1,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 38.49 - LOTE 01 - ITEM 03 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. SAVEIRO., 2,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 04 - CAMBAGEM - V.W. SAVEIRO., 6,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 230.94 - LOTE 01 - ITEM 05 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. KOMBI., 2,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 06 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. S-10., 2,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 07 - CAMBAGEM - G.M. S-10., 2,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 08 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD FIESTA., 2,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 09 - CAMBAGEM - FORD FIESTA., 10,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 384.90 - LOTE 01 - ITEM 10 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD COURIER., 10,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 384.90 - LOTE 01 - ITEM 11 - CAMBAGEM - FORD COURIER., 2,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 12 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD RANGER 4 X 4., 2,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 13 - CAMBAGEM - FORD RANGER 4 X 4., 1,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 38.49 - LOTE 01 - ITEM 14 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FIAT UNO., 2,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 15 - CAMBAGEM - FIAT UNO., 2,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 16 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT SANDERO., 2,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 17 - CAMBAGEM - RENAULT SANDERO., 2,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 18 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT KANGOO., 2,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 19 - CAMBAGEM - RENAULT KANGOO., 6,00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL ...</p>					
<p>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 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - 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>									
391	7267/2019	005.217.253/0001-35	15367 - BAURU GUINDASTES E TRANSPORTES LT	<p>250.00 HORAS VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 42500.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO, RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR E ELEVAR CARGA, VERTICALMENTE, NO MÍNIMO, A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO (RAIO) E RETIRAR TUBULAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DIÂMETROS DE 4" (QUATRO POLEGADAS) A 8" (OITO POLEGADAS), DE TRÊS EM TRÊS BARRAS (18 METROS DE ALTURA LIVRE MÍNIMA), COM PESO INICIAL MÍNIMO DE 9 (NOVE) TONELADAS., 450.00 HORAS VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 105750.00 - SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO, RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, CAPACIDADE MÍNIMA DE 35 (TRINTA E CINCO) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL MÍNIMA DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR E ELEVAR CARGA, VERTICALMENTE, NO MÍNIMO, A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO (RAIO) E RETIRAR TUBULAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DIÂMETROS DE 4" (QUATRO POLEGADAS) A 8" (OITO POLEGADAS), DE TRÊS EM TRÊS BARRAS (18 METROS DE ALTURA LIVRE MÍNIMA), COM PESO INICIAL MÍNIMO DE 14 (QUATORZE) TONELADAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 171/2019 - CONTRATO Nº 17/2020.</p>	PREGÃO PRÉ71/2019		0,00	5.030,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.06.17.512.0025.1033 - PERFURAÇÃO DE POÇOS 05.01.06.17.512.0025.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.06.17.512.0025.1033.44905199.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.1033.44905199.0411000.6020 - FICHA</p>									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2725	4033/2018	001.773.244/0001-70	15255 - MANDAGUAI - POCOS ARTESIANOS LTDA - E	0.00 VL. UNIT. 1900407.09 VL. TOTAL 1900407.09 - 1.00 OBRA VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DENOMINADO "SANTA CÂNDIDA II", COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA COMPLETA EXECUÇÃO. COCORRENCIA 002/2019, CONTRATO 128/2019.	CONCORRÊNCIA	002/2019	0,00	0,00	303.459,48
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									
1405	5468/2020	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
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									
1406	5469/2020	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.	OUTROS/NÃO		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									
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 ELE	005/2020	0,00	0,00	14.173,38
1080	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	3.60 TON VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 36720.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, RP 074/2019, ATA 040/2019 E E-DOC 1295/2020.	PREGÃO ELE	074/2019	0,00	0,00	18.360,00
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 ELE	066/2019	0,00	0,00	44.745,35
1233	295/2020	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA		PREGÃO ELE	26/2020	-38.947,00	25.143,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				26.00 TON VL. UNIT. 2465.00 VL. TOTAL 64090.00 - 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 26/2020, ATA 031/2020 E E-DOC 1528/2020.						
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0026 - 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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.66 - FICHA</p>										
1228	3446/2019	035.703.977/0001-50	17577 - L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO	2000.00 PEÇA VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 1400.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - LUVA (LR) EM PVC, SOLDÁVEL E COM ROSCA FÊMEA (INTERNA), DN 25 MM X 3/4". NORMA: ABNT - NBR 5648. NOTAS: 1- O MATERIAL DEVERÁ SER INJETADO CONFORME NBR 10351/88. 2 - DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÕES INDELEVEIS NA PEÇA COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DA NORMA E DIÂMETRO CORRESPONDENTE. MARCA: CORRPLASTIK. RP 023/2020, ATA 035/2020 E E-DOC 1606/2020.	PREGÃO ELB23/2020		0,00	1.400,00	0,00	
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 ELB27/2020		0,00	6.450,00	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 05.01.08.17.512.0026.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000.84 - FICHA</p>										
1085	5888/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	1.00 VL. UNIT. 12683.23 VL. TOTAL 12683.23 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS VOLKSWAGEM - LINHA PESADA, VIATURA 131 E 226 VW. RP 192/2019, ATA 021/2020 E E-DOC 1323/2020.	PREGÃO PR192/2019		0,00	0,00	12.683,23	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
TOTAL								-37.175,00	73.342,81	425.413,35
								-----	-----	-----
								-37.175,00	73.342,81	425.413,35

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 31/07/2020 10:06:23
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 29 de Julho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira