

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Junho 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100370	560/2020	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020, CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA INCLUSÃO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020.			0,00	0,00	6.367,20
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100362	238/2019	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 21 NO VALOR DE R\$ 4,90			0,00	0,00	195,84
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100369	559/2020	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 43.			0,00	0,00	5.407,62
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100371	7096/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 136,00.			0,00	0,00	63.139,97
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100366	7650/2019	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE MAIO/2020 ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓD. 21 NO VALOR DE R\$ 17,96.			0,00	0,00	718,25
100367	7650/2019	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE MAIO/2020 ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓD. 21 NO VALOR DE R\$ 2,65			0,00	0,00	106,17
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100365	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA				0,00	0,00	268,90

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA				, CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÊNIO. FOLHA MENSAL DE MAIO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 6,73.					
100364	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE MAIO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 20,00			0,00	0,00	799,71
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100363	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 NO VALOR DE R\$ 0,93			0,00	0,00	37,03
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.5 - FICHA									
998	561/2020	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME SOLICITADO EM F. 88	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	336,61
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.	, , 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									
68	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2		PREGÃO PRB53 /2019		0,00	0,00	1.509,30

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
470	6919/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	<p>, LOTE 05 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMP, SEM OSSOS, SEM PELE, OUÇA GORDURA, SEM PELANCAS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA FRIGOL SIF 2583 - ATA 65/19, RP 153/19, EDOC 431/20, LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBREGOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SANTA CECÍLIA SISP 1514, LOTE 08 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 NTA-76., LOTE 08 - ITEM 03 - SOBREGOXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA -76. MARCA SANTA CECÍLIA SISP 1514.</p> <p>, LOTE 03 - ITEM 01 - FEIJÃO BRANCO; GRUPO 1 (COMUM), CLASSE BRANCO TIPO 1; CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS; COM TEOR DE UMIDADE RECOMENDADA DE ATÉ 14%; ISENTO DE MATÉRIAS ESTRANHAS, IMPUREZAS, GRÃOS MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS E CARUNCHADOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA SACO PLÁSTICO ATÓXICO, HERMETICAMENTE FECHADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 6268/07, INSTRUÇÃO NORMATIVA 12/08, RDC 259/02, RDC 360/03; RDC 07/11 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA E AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA; EMBALAGEM DE 01 KG A 02 KG. MARCA: NORI, RP 028/2019, ATA 016/2019 E E-DOC 875/2020., LOTE 04 - ITEM 01 - AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; BALDES DE 2,0 KG A 3,0 KG. MARCA: COLOSSO., LOTE 04 - ITEM 02 - AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; PRETA; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; BALDES DE 2,0 KG A 3,0 KG. MARCA: COLOSSO., LOTE 05 - ITEM 01 - CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MÍNIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146 DE 07/03/96; E SUA POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA., LOTE 05 - ITEM 02 - LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA; ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA; RESOLUÇÃO RDC 259 DE 20 DE SETEMBRO DE 2002 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA., LOTE 0..</p>	PREGÃO ELB28/2019		0,00	0,00	80,55
978	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	<p>, 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., 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., 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., 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., 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., 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., COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 09 - CEBOLINHA; 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., COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 11 - COENTRO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A</p>	PREGÃO ELB62/2019		0,00	395,40	0,00

1000	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. PROCEDÊNCIA: C... COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1340/20.	PREGÃO PRB97/2019	4.460,00	0,00	0,00	
1002	5185/2019	016.098.108/0001-07	17390 - L. M. L. M. DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA.	LOTE 02 - ITEM 01 - CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO COM 500 GRAMAS, QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA IGUAL OU SUPERIOR A 6.0 - CATEGORIA DE QUALIDADE SUPERIOR. A COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO/ANÁLISE TÉCNICA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (A EXEMPLO DA ITAL - INSTITUTO DE TEC. DE ALIMENTOS), COM DATA DE EMISSÃO NÃO SUPERIOR A SEIS MESES DA DATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO. MARCA: MINEIRO. RP 052/2019, ATA 239/2019 PMB E E-DOC 1367/2020.	PREGÃO ELB52/2019	1.440,00	0,00	0,00	
(Página: 4 / 9)									
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									
777	5760/2019	006.317.832/0001-12	17419 - COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTÁVEL E	LOTE 02 - ITEM 01 - SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTES, FRAGRÂNCIA, CARGA E ÁGUA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. MARCA: ARCO FLASH. RP 021/2019, RP 285/2019 PMB E E-DOC 1122/2020.	PREGÃO ELB41/2020	0,00	0,00	359,00	
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17 - 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									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000.6012 - FICHA									
709	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	... CORRESPONDENTE A 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 - DAE PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBPS.	PREGÃO ELE 14/2017	0,00	0,00	323,53	
05.01.03.17.512.0023.2141.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000.6012 - FICHA									
738	3334/2017	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	... CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA	PREGÃO PRB21/2017	0,00	0,00	965,00	
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									
622	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	... CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 PARA SUPORTAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020, PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBP.	PREGÃO ELE 14/2017	0,00	0,00	1.061,98	
660	2653/2020	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE, INSUMOS PARA LEITURA E EMISSAO, CONTRATO 28/2020.	DISPENSA D	0,00	0,00	24.946,47	
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6012 - FICHA									
564	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP		PREGÃO PRE 7/2016	0,00	0,00	19.076,72	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>.., REFERENTE A 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2016/DAE REF A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES SENDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 13/04/2020.</p>					
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000.33 - FICHA</p>									
86	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO (ADITAMENTO) DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS) , EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR É AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 2410/VERSO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	3.377,21
<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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909120 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909120.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909120.0411000.36 - FICHA</p>									
999	6679/2019	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME SOLICITADO PELA D.A.J. EM FLS. 133 DO PROCESSO 6679/2019 . OBS. PROCESSO JUDICIAL Nº 1017633-27.2019.8.26.071.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.094,00
<p>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.36 - FICHA</p>									
1001	7556/2019	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CIVIL SOB Nº 1020824.80.2019.8.26.0071. JONATHAN GOMES BARBOSA E MARIA ELIZABETE GOMES AFONSO.	OUTROS/NÃO		2.000,00	0,00	0,00
<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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA</p>									
242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE73/2019		0,00	1.144,37	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
386	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40.000 LITROS DE DIESEL S-500, PREGAO PRESENCIAL 73/2019, ATA 30/2019, EDOC 697/2020.					
				, LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 60.000 LITROS DE ETANOL COMUM. RP 073/2019, ATA 029/2019 E E-DOC 664/2020.	PREGÃO PRB73/2019		0,00	3.765,30	0,00
387	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, 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.					
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 ILITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/2020	PREGÃO PRE73/2019		0,00	10.167,36	0,00
480	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 ILITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/2020					
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 ILITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/2020	PREGÃO PRE73/2019		0,00	1.151,37	0,00
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									
761	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB (RETROESCAVADEIRAS Nº 31 À 37, 39 à 41). MARCA: JCB. RP 067/2019, ATA 043/2019 E E-DOC 1103/2020.					
				, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB (RETROESCAVADEIRAS Nº 31 À 37, 39 à 41). MARCA: JCB. RP 067/2019, ATA 043/2019 E E-DOC 1103/2020.	PREGÃO PRB67/2019		0,00	0,00	5.418,53
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 -									
05.01.06.17.122.0041.2094 -									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6039 - FICHA									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	, ... , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.					
				, ... , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	90,61
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									
502	1404/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS CONJUNTO MOTOR BOMBA, MODELOS BHS 10 260 R1, M12, 285 HP, 440V.					
				, CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS CONJUNTO MOTOR BOMBA, MODELOS BHS 10 260 R1, M12, 285 HP, 440V.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.550,68
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 ELB66/2019		0,00	0,00	39.901,55

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
793	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 166/2019, ATA 005/2020 E E-DOC 917/2020. , LOTE 01 - ITEM 01 - ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODOR, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. RP 96/19, ATA 49/19, EDOC 1139/20.	PREGÃO ELB	96/2019	0,00	0,00	7.500,00
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000.6021 - FICHA</p>									
2693	3754/2018	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	, , LOTE 01 - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, 30% P.A. ISO. MARCA LS CHEMICALS - CONTRATO 126/2019. LOTE 02 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO, EM LENTILHAS P.A. ISO. MARCA LS CHEMICALS. LOTE 03 - NITRATO DE POTÁSSIO P.A. ISO. MARCA LS CHEMICALS. LOTE 04 - FLUORETO DE POTÁSSIO P.A., MARCA LS CHEMICALS. LOTE 05 - TIOSSULFATO DE SÓDIO PENTAHIDRATADO, P.A. ACS, MARCA LS CHEMICALS. LOTE 06 - IODETO DE POTÁSSIO P.A. ISO. MARCA LS CHEMICALS. LOTE 08 - CLORETO DE MERCÚRIO II - SUBLIMADO, P.A. ACS, MARCA LS CHEMICALS. LOTE 09 - SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO P.A., MARCA LS CHEMICALS. LOTE 10 - HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO P.A., MARCA LS CHEMICALS. LOTE 11 - PERMANGANATO DE POTÁSSIO P.A. ACS, MARCA LS CHEMICALS. LOTE 12 - CLORETO DE POTÁSSIO P.A. ACS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA LS CHEMICALS. LOTE 13 - AMIDO SOLÚVEL P.A. ACS, MARCA: LS CHEMICALS. LOTE 14 - ALARANJADA DE XILENOL P.A.A.C.S. - PARA ANÁLISE - AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. MARCA LS CHEMICALS. LOTE 15 - OXALATO DE AMÔNIA P.A. MARCA LS CHEMICALS. LOTE 16 - FENOLFTALEÍNA P.A., MARCA CHEMICALS - ESPECIFICAÇÕES EDITAL. LOTE 17 - VERDE DE BROMOCRESOL P.A. MARCA: LS CHEMICALS. LOTE 18 - VERMELHO DE METILA P.A., MARCA: LS CHEMICALS. LOTE 19 - AZUL DE BROMOTIMOL P.A. A.C.S., MARCA LS CHEMICALS. LOTE 20 - ÁCIDO CLORIDRICO FUMEGANTE 37% P.A. ISO. MARCA: LS CHEMICALS. LOTE 21 - CLORETO DE AMÔNIO P.A. ACS. ISO. MARCA LS CHEMICALS. LOTE 22 - SULFATO DE ZINCO HEPTAHIDRATADO P.A. MARCA LS CHEMICALS. LOTE 25 - ETANOL ABSOLUTO P.A. ACS, ISO. MARCA LS CHEMICALS. LOTE 26 - PÚRPURA DE BROMOCRESOL P.A. ACS ISO. MARCA LS CHEMICALS. LOTE 27 - SULFATO DE MAGNÉSIO P.A. ACS, ISO. MARCA LS CHEMICALS. LOTE 28 - SULFETO DE SÓDIO P.A. ACS, ISO. MARCA LS CHEMICALS. LOTE 30 - FRASCO PARA COLIFORMES EM ÁGUA ESTERIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA LS CHEMICALS	PREGÃO ELB	80/2019	0,00	0,00	536,10
<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>									
503	1404/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DOS CONJUNTO MOTOR BOMBA, MODELOS BHS 10 260 R1, M12, 285 HP, 440V.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	25.456,76
<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>									
827	8868/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA		PREGÃO PRB	39/2019	0,00	0,00	1.672,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 02 - AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502. MARCA/PROCEDÊNCIA: PEDERNEIRAS. RP 039/2019, ATA 022/2019 E E-DOC 1231/2020.					
<p>05.01.07.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.64 - FICHA</p>									
389	6231/2018	026.620.282/0001-13	17399 - SANEFOUR ALMEIDA HIDRÁULICA LTDA-M	, COTA PRINCIPAL - LOTE 2 - ITEM 1 - UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO EM TUBO DE PEAD PE80 DE: 20 MM, COM GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, CONFORME NBR 9798, 15803, NTS 179. OBS: 1) OS MATERIAIS DEVEM CONTER NOME OU MARCA PERMANENTE DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL (PP), DN CORRESPONDENTE E NORMA. MARCA: KALTEX. RP 013/2019, ATA 013/2019 E E-DOC 739/2020., COTA PRINCIPAL - LOTE 3 - ITEM 1 - ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO EM TUBO DE PEAD PE 80 DE 20 MM, COM ROSCA MACHO, PARA LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, DNR 20 MM X 3/4". NORMA NTS 179. OBS: 1) OS MATERIAIS DEVEM CONTER NOME OU MARCA PERMANENTE DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL (PP), DN CORRESPONDENTE E NORMA. OBS: 1) OS MATERIAIS DEVEM CONTER NOME OU MARCA PERMANENTE DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL (PP), DN CORRESPONDENTE E NORMA. MARCA: KALTEX.	PREGÃO ELB13/2019		0,00	0,00	18.985,00
433	2029/2019	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COM DE MATERIAIS HIDRAULI	, LOTE 01 - ITEM 01 - COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 75 X 20 MM [3" X 3/4"] PARA USO EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, COM SAÍDA ROSQUEADA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1, DNR 3/4"; FABRICADO CONFORME NBR 7675, SEM RESÍDUOS DE FUNDIÇÃO E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: AYOUN. RP 103/2019, ATA 045/2019 E E-DOC 855/2020., LOTE 01 - ITEM 02 - COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 100 X 20 MM [4" X 3/4"] PARA USO EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM SAÍDA ROSQUEADA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1, DNR 3/4" E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA. MARCA: AYOUN., LOTE 01 - ITEM 03 - COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 125 X 20 MM [5" X 3/4"] PARA USO EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, COM SAÍDA ROSQUEADA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1, DNR 3/4" E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: AYOUN., LOTE 01 - ITEM 04 - COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 150 X 20 MM [6" X 3/4"] PARA USO EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, COM SAÍDA ROSQUEADA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1, DNR 3/4"; FABRICADO CONFORME NBR 7675, SEM RESÍDUOS DE FUNDIÇÃO E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: AYOUN.	PREGÃO ELB03/2019		0,00	0,00	3.191,05
<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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - 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>									
468	7255/2018	005.921.511/0001-60	8039 - HIDROTAMPER INDUSTRIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELB49/2019		0,00	5.596,00	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: 08/06/2020 11:47:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

, COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01 - TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60 MM COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE 20 MM (60MM X 20MM). PN 16. NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 15803M NTS 175. MARCA: HIDROTAMPER. RP 049/2019, ATA 034/2019 E E-DOC 877/2020.

05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA
05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL
05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - FICHA

184	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSIÇÃO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP. MARCA YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP. RP 144/2019, ATA 058/19, EDOC 503/2020	PREGÃO PR#44/2019		0,00	38.360,26	0,00
-----	-----------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	-----------	------

SUBTOTAL							7.900,00	60.580,06	256.719,34
TOTAL							7.900,00	60.580,06	256.719,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 05 de Junho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira