

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

Movimentação do dia 18 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  
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA

100372	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	1.00 VL. UNIT. 308803.60 VL. TOTAL 308803.60 - CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME INFORMADO PELA SECAO DE PESSOAL EM F. 19			0,00	0,00	308.803,60
--------	----------	---------------------	---	---	--	--	------	------	------------

05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS  
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE  
05.01.01.17.000 - Saneamento  
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO  
05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO  
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS  
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000 - GERAL  
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000.7 - FICHA

984	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	1.00 VL. UNIT. 617607.70 VL. TOTAL 617607.70 - CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME INFORMADO PELA SECAO DE PESSOAL EM F. 19	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	617.607,70
-----	----------	---------------------	---	--	------------	--	------	------	------------

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

469	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2	135.00 KG VL. UNIT. 16.20 VL. TOTAL 2187.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 01 - BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS DE 5 CM X 1 CM, APROXIMADAMENTE, RESFRIADO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, LIMPO, LIVRE DE PARASITAS, DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALADO A VÁCUO, PESANDO DE 02 A 10 KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 9.013/2017, INSTRUÇÃO NORMATIVA 22/05, PORTARIA 304/96; RDC 12/01, RDC 259/02 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA. MARCA: FRIBURDOG SISP. 0391. RP 153/2019, ATA 065/2019 E E-DOC 893/2020.; 250.00 KG VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 5625.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO DE 03 A 05 KG CADA PEÇA; EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: EMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 06/01, PORTARIA 368/97, RESOLUÇÃO RDC 12/01, RDC 259/02 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA. MARCA: FRIGOL SIF. 2583., 1200.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 7740.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97M CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COXA E SOBRECOXA, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, C...	PREGÃO PRE53/2019		0,00	0,00	1.724,70
-----	-----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	------	----------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
680	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	600.00 UNID VL. UNIT. 8.92 VL. TOTAL 5352.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1075/2020	PREGÃO PRE	97/2019	0,00	784,96	0,00
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 - AÇELGA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP. RP 162/2019, ATA 023/2020 E E-DOC 1233/2020., 140.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 560.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 03 - ALFACE CRESPA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 1.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 05 - ALHO PORÓ; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 10.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 40.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 06 - ALMEIRÃO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 0.50 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 7.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 07 - ALECRIM; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. SEM DANOS FÍSICOS E 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 EL	62/2019	0,00	365,50	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000.12 - FICHA</b>									
415	1554/2017	083.253.680/0013-1	17541 - CELTROVIC COM. DE PEÇAS E EQUIP. EL	2.00 UNID VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 236.00 - LOTE 3 - ITEM 01 : TELA DE POLIETILENO, PRETA, PARA COBERTURA DE CAÇAMBA DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA TRANSPORTE DE TERRA E ENTULHO. MED. 3,5 X 3 M. Marca: CANVAS BRASIL, 2.00 UNID VL. UNIT. 162.50 VL. TOTAL 325.00 - LOTE 3 - ITEM 02 : TELA DE POLIETILENO, PRETA, PARA COBERTURA DE CAÇAMBA DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA TRANSPORTE DE TERRA E ENTULHO. MED. 5X 3 M. Marca: CANVAS BRASIL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 177/2019 E CONTRATO 21/2020-DAE	PREGÃO EL	177/2019	0,00	561,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.14 - FICHA</b>									
350	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE		PREGÃO PRE	42/2017	0,00	23.656,25	23.656,25

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 JURIDICO EM FLS. 2514 A 2515, AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 2517/VERSO E 2520/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2520/VERSO					
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.32 - FICHA</b>									
661	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 12392.22 VL. TOTAL 12392.22 - CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL (6 MESES), EM ATENDIMENTO AS FLS, 1010, 1018 -1021. (CONTRATO 121/2016	PREGÃO PRE	46/2016	0,00	0,00	1.986,44
673	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 11726.21 VL. TOTAL 70357.26 - CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO PELO GESTOR, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS	PREGÃO PR	21/2017	0,00	0,00	11.726,21
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA</b>									
242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 141159.20 VL. TOTAL 141159.20 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40.000 LITROS DE DIESEL S-500, PREGAO PRESENCIAL 73/2019, ATA 30/2019, EDOC 697/2020	PREGÃO PRE	73/2019	0,00	0,00	4.313,49
386	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 LITRO VL. UNIT. 170613.90 VL. TOTAL 170613.90 - LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60.000 LITROS DE ETANOL COMUM. RP 073/2019, ATA 029/2019 E E-DOC 664/2020	PREGÃO PR	73/2019	0,00	0,00	4.303,64
387	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 396682.88 VL. TOTAL 396682.88 - 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	PREGÃO PR	73/2019	0,00	0,00	13.347,31
480	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 UN VL. UNIT. 82065.48 VL. TOTAL 82065.48 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 ILITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/202	PREGÃO PRE	73/2019	0,00	0,00	2.810,06
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000.41 - FICHA</b>									
416	1554/2017	083.253.680/0013-1	17541 - CELTROVIC COM. DE PEÇAS E EQUIP. EL		PREGÃO EL	77/2019	0,00	4.693,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				26.00 UNID VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 3068.00 - LOTE 3 - ITEM 01 : TELA DE POLIETILENO, PRETA, PARA COBERTURA DE CAÇAMBA DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA TRANSPORTE DE TERRA E ENTULHO. MED. 3,5 X 3 M. Marca: CANVAS BRASIL, 10.00 UNID VL. UNIT. 162.50 VL. TOTAL 1625.00 - LOTE 3 - ITEM 02 : TELA DE POLIETILENO, PRETA, PARA COBERTURA DE CAÇAMBA DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA TRANSPORTE DE TERRA E ENTULHO. MED. 5X 3 M. Marca: CANVAS BRASIL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 177/2019 E CONTRATO 21/2020-DAE						
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>										
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>										
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</b>										
208	4285/2017	003.102.119/0001-63	13083 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA.	1.00 VL. UNIT. 149566.79 VL. TOTAL 149566.79 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, JUNTAS DE CONCRETAGEM, RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DISGREGADAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DO RESERVATÓRIO, CONVITE 002/2019, CONTRATO 14/2020	CONVITE	002/2019	0,00	0,00	84.602,30	
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA</b>										
477	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	0.00 VL. UNIT. 12722.68 VL. TOTAL 12722.68 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLÓGICO, DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, PRAZO DE VALIDADE DO ADITAMENTO ATÉ 25/10/2019	PREGÃO PREB3/2016		0,00	0,00	530,71	
2190	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	0.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITIVO , SERVIÇO DE RETIRADA DE AREIA E LODO DAS ESTAÇÕES - DESTINADOS FINAL DE RESÍDUOS., EMITIDO CONFORME DADOS FORNECIDOS EM FLS. 126, PARECER EM FSL 12-1271 E AUTORIZAÇÃO FS. 1272. E FSL. 1319 VERSO	PREGÃO PREB3/2016		0,00	0,00	1.095,50	
<b>05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2105 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.51 - FICHA</b>										
855	3466/2020	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO, DE ACORDO COM O DECRETO 13.267/2016	OUTROS/NÃO		-2.363,40	-2.363,40	-2.363,40	
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.52 - FICHA</b>										
856	3465/2020	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DE ACORDO COM O DECRETO 13.267/2016					
<b>05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
481	6566/2019	078.668.969/0001-22	17547 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.00 TON VL. UNIT. 38520.00 VL. TOTAL 38520.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 60 TONELADAS DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE AGUA, CONFORME ESPECIFICACOES NO ANEXO I DO EDITAL, EDOC 916/202	PREGÃO EL84/2019		0,00	0,00	8.346,00
793	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	6.00 TON VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 45000.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, RP 96/19, ATA 49/19, EDOC 1139/20	PREGÃO ELB96/2019		0,00	0,00	7.500,00
845	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	14.00 TON VL. UNIT. 1390.00 VL. TOTAL 19460.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO FLUOSSILICICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS POÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES. RP 055/2019, ATA 032/2019 E E-DOC 1224/2020	PREGÃO ELB55/2019		0,00	0,00	17.138,70
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA</b>									
1073	4109/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA	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 JUNHO/2020	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA</b>									
1072	4108/2020	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 JUNHO/2020	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.6024 - FICHA</b>									
1279	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.		PREGÃO PR657/2019		0,00	1.770,00	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: 22/06/2020 20:08:03  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 4425.00 VL. TOTAL 4425.00 - , 18.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DE 45 KG. MARCA ULTRAGAZ - UTILIZAÇÃO DIVISÃO TÉCNICA - CONTRATO 49/201					
SUBTOTAL							----- -1.063,40	----- 30.767,31	----- 1.106.129,21
TOTAL							----- -1.063,40	----- 30.767,31	----- 1.106.129,21

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 18 de Junho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira