

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

Movimentação do dia 24 de Junho 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		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

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		0,00	0,00	800,00
------	-----------	----------------	-------------------------------------	--	------------	--	------	------	--------

05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE  
 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL  
 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA

437	6812/2019	027.249.577/0001-98	17543 - FABIANA DA SILVA MARQUESI	600.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 1500.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - ABÓBORA PAULISTA; 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. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., RP 162/2019, ATA 024/2020 E E-DOC 783/2020., 195.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 487.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 02 - ABÓBORA SECA; 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. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., 675.00 KG VL. UNIT. 2.73 VL. TOTAL 1842.75 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 03 - ABOBRINHA BRASILEIRA, AA; 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. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., 510.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 1275.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 05 - BERINJELA, VARIEDADE COMUM; 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. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., 51.00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 126.99 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 06 - BETERRABA, EXTRA; 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. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., 567.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 1701.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 07 - CHUCHU, AA; 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. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., 300.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 900.00 - COTA	PREGÃO EL#62/2019		0,00	2.738,99	1.165,86
-----	-----------	---------------------	-----------------------------------	--	-------------------	--	------	----------	----------

1100	3140/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 08 - CENOURA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TE... 21.00 KG VL. UNIT. 14.35 VL. TOTAL 301.35 - LOTE 01 - ITEM 01 - PRESUNTO MAGRO, COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, COM PESO DE 3,5 KG A 4,0 KG, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; VALIDADE MÍNIMA DE 50 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO, PESANDO DE 2 A 4 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-8 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº20 DE 31 JULHO DE 2000 E SUAS ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: SUINCO COOP. DE SUINOCULTORES LTDA./PREMIADA, RP 087/2019, ATA 042/2019 E E-DOC 1498/2020., 24.00 KG VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 511.20 - LOTE 02 - ITEM 01 - QUEIJO TIPO MUSSARELA; PEÇA DE 3,5 A 4 KG, EMBALADO EM PLÁSTICO INVIOVÁVEL, SELADO A VÁCUO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.364 DE 04/09/97 E NTA-11 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). MARCA/PROCEDÊNCIA: LATICÍNIOS PALOTINA LTDA./LA SALLE., 2.00 KG VL. UNIT. 46.80 VL. TOTAL 93.60 - LOTE 03 - ITEM 01 - QUEIJO PARMESÃO RALADO; EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO INVIOVÁVEL PESANDO DE 50G A 100G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA. 353 E 357 DE 04/09/97 E NTA 11 (DECRETO 12.486/78) E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: LATICÍNIOS LATCO LTDA./CRIOULO., 10.80 KG VL. UNIT. 20.20 VL. TOTAL 218.16 - LOTE 04 - ITEM 01 - REQUEIJÃO CREMOSO; CULINÁRIO; EMBALADO EM BALDE HERMETICAMENTE FECHADO OU SACHÊ, PESANDO DE 1 KG A 4 KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 40 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA. 359, DE 04/09/79 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: LATICÍNIOS LATCO LTDA./LATCO	PREGÃO PR087/2019	1.124,31	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--------	--	-------------------	----------	------	------

**05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**  
**05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL**  
**05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA**

979	6768/2019	067.421.040/0001-88	14832 - RILL QUIMICA LTDA - EPP	300.00 UNID VL. UNIT. 2.62 VL. TOTAL 786.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 03 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE ALCÓOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOES. O PRODUTO DEVERÁ CONTER AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. MARCA: RILL. RP 095/2019, ATA 348/2019 PMB E E-DOC 1288/2020., 150.00 UNID VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 397.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 06 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: LSV	PREGÃO ELE95/2019	0,00	397,50	0,00
985	6546/2019	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	30.00 UNID VL. UNIT. 18.33 VL. TOTAL 549.90 - COTA AMPLO - LOTE 03 - ITEM 01 - GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO CLORADO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: ATIVOS MÍNIMOS DE 3%. PH MÍNIMO DE 11,5. DENSIDADE MÍNIMA DE 1,01 G/CM³. DILUIÇÃO QUE ABRANJA NO MÍNIMO 1:30. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA FISQP (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). MARCA: TAMANI. RP 071/2019, ATA 351/2019 PMB E E-DOC 1290/2020., 30.00 UNID VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 390.00 - COTA AMPLO - LOTE 03 - ITEM 02 - GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO (PARA USO EM LIMPEZA DE COZINHA E NA ÁREA ALIMENTÍCIA). DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: DILUIÇÃO QUE ABRANJA NO MÍNIMO 1:30. PH MÍNIMO DE 11,5. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISQP (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). MARCA: TAMANI., 2500.00 UNID VL. UNIT. 1.51 VL. TOTAL 3775.00 - COTA AMPLO - LOTE 03 - ITEM 03 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE DETERGENTE BIODEGRÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, A SEGUINTE INFORMAÇÃO: PH ENTRE 5,5 A 8. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FISQP (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS) E RELATÓRIO DE ENSAIO (LAUDO/CONCLUSÃO) MARCA: LIMPOL	PREGÃO ELB71/2019	0,00	4.714,90	0,00

**05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**  
**05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL**  
**05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA**

1109	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		OUTROS/NÃO	14.604,46	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	------------	-----------	------	------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000.14 - FICHA</b>				1.00 VL. UNIT. 14604.46 VL. TOTAL 14604.46 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, LINHAS LPS EM DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO EM FLS. 477, REFERENCIA JUNHO/2020					
757	1819/2020	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO, PELO DAE, DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL "AGORA SÃO PAULO", CONFORME CONTRATO 30/2020	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b> <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.02.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.19 - FICHA</b>									
960	3599/2020	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - DPL - MÊS DE MAIO/ JUNHO/2020	OUTROS/NÃO		-500,00	-500,00	-500,00
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA</b>									
961	3598/2020	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇO DE TERCEIROS - DPL - MÊS DE MAIO/ JUNHO/2020	OUTROS/NÃO		-385,51	-385,51	-385,51
<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>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA</b>									
1087	2840/2020	380.228.638-31	17572 - JOHN LENNON DE SOUZA BOARETO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62,84

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 62.84 VL. TOTAL 62.84 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO À RUA EZEQUIEL MENDONÇA, Nº 3-15, SANTA CÂNDIDA					
<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>05.01.05.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.39 - FICHA</b>									
962	3654/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO, MÊS DE JUNHO/2020	OUTROS/NÃO		-4,55	-4,55	-4,55
<b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.40 - FICHA</b>									
963	3653/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÊS JUNHO/2020	OUTROS/NÃO		-40,00	-40,00	-40,00
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA</b>									
1043	5888/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	1.00 VL. UNIT. 7003.45 VL. TOTAL 7003.45 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS VOLKSWAGEN - LINHA PESADA. VIATURA: 191 E 225 VW. RP 192/2019, ATA 021/2020 E E-DOC 1322/2020	PREGÃO PRE92/2019		0,00	7.003,45	0,00
<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>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b>									
1045	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62,78

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>				1.00					
1099	4291/2020	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, MÉS DE JUNHO E JULHO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
<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>									
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 - MÉS JUNHO E JULHO/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<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>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA</b>									
1931	7728/2018	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	0.00 VL. UNIT. 21658.00 VL. TOTAL 21658.00 - ., 900.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL NA PRESENÇA DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. LOTE 02 - ITEM 01, MARCA IDEXX/USA - CONTRATO 75/201	PREGÃO ELB76/2019		0,00	0,00	7.735,00
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903028.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903028.0411000.56 - FICHA</b>									
53	1871/2019	010.942.831/0001-36	15838 - COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	1.00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - LOTE 01/Reserva 2/2020/DPR - ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA DE CONCRETO 200 MM - FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 (2.1/2"). MARCA TUPY - CONTRATO 11/2020, 11.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 385.00 - LOTE 01/Reserva 2/2020/DPR - COTOVELO 90 - FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 2.1/2", MARCA TUPY, 2.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 66.00 - LOTE 01/Reserva 2/2020/DPR - LUVÁ - FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 2.1/2". MARCA TUPY, 50.00 METRO VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 4000.00 - LOTE 01/Reserva 2/2020/DPR - TUBO DE AÇO GALVANIZADO - FERRO MALEÁVEL CLASSE 10. 65 MM - 2.1/2" TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM ROSCA, CONFORME NBR 5580:2015. MARCA APOLO, 2.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - LOTE 01/Reserva 2/2020/DPR - TÊ - FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 2.1/2", MARCA: TUPY, 2.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - LOTE 01/Reserva 2/2020/DPR - UNIÃO ASS. DE FERRO CÔNICO MACHO-FEMEA - FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 2.1/2". MARCA TUPY, 4.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - LOTE 01/Reserva 2/2020/DPR - NIPLÉ PARALELO EM FERRO MALEÁVEL - FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 2.1/2", MARCA TUPY, 1.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - LOTE 01/Reserva 2/2020/DPR - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL PARA PORTINHOLA - LATÃO OU BRONZE - 2.1/2" VÁLVULA COM PORTINHOLA, COM ROSCA, EM LATÃO. MARCA GENEBRE	PREGÃO ELB73/2019		0,00	0,00	5.169,00

# 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: 25/06/2020 14:33:49  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000.59 - FICHA</b>									
828	8868/2018	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	25.00 M³ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 2250.00 - COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 02 - AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502. MARCA/PROCEDÊNCIA: PORTAL/AREALVA SP. RP 039/2019, ATA 024/2019 E E-DOC 1230/2020	PREGÃO PRE	39/2019	0,00	0,00	900,00
<b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903099.0411000.59 - FICHA</b>									
483	6338/2019	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4313.50 VL. TOTAL 4313.50 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 UN. DE FORCADO FORJADO CURVO COM 04 DENTES, COM CABO DE MADEIRA DE NO MIN 70 CM E COM TERMINACAO "Y" METALICA E OUTROS MATERIAIS, EDOC 883/202	PREGÃO ELE	39/2019	0,00	4.313,50	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.08.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA</b>									
1088	2840/2020	380.228.638-31	17572 - JOHN LENNON DE SOUZA BOARETO	1.00 VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 1.26 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO À RUA EZEQUIEL MENDONÇA, Nº 3-15, SANTA CÂNDIDA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,26
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							14.798,71	19.988,28	20.966,68
							-----	-----	-----
							14.798,71	19.988,28	20.966,68

## 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: 25/06/2020 14:33:49  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 24 de Junho de 2020

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira