

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Junho de 2020									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.09 - Previdência Social 05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 05.00.00.09.272.0018 - 05.00.00.09.272.0018.2057 - 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100389	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	1.00 VL. UNIT. 138902.12 VL. TOTAL 138902.12 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE JUNHO/2020			138.902,12	138.902,12	0,00
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 05.01.01.17.512.0023.2141 - 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: CEAGESTO/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; 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. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., 300.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 900.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 08 - CENOURA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TE...	PREGÃO ELB62/2019	0,00	0,00	685,53	
978	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELB62/2019	0,00	0,00	170,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				50.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 115.00 - 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., 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...						
1000	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	500.00 UNID VL. UNIT. 8.92 VL. TOTAL 4460.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1340/20	PREGÃO PR	97/2019	0,00	0,00	1.605,60	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA										
2192	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	0.00 VL. UNIT. 56323.33 VL. TOTAL 56323.33 - , 180.00 KG VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031 + ESPECIFICAÇÕES DA ATA 018/19, RP 40/19, E-DOC2187/19, 5.00 KG VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, 330.00 KG VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E REFRIADA, MÁXIMO 10% DE GORDURA E SEBO. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, 40.00 KG VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - ITEM 04 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO DE 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, 150.00 KG VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - ITEM 05 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10 % DE GORDURA E SEBO. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, 390.00 KG VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - ITEM 06 - COTA PRINCIPAL: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 G, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, 185.00 KG VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 03 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05 KG CADA PEÇA, EMBALADO A VÁCUO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, 2.50 KG VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 03 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, RESFRIADAS. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, 2.50 KG VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 03 - ITEM 03 ...	PREGÃO PR	B40/2019	-56.323,33	0,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.01.17.512.0023.2141.33903042 - FERRAMENTAS 05.01.01.17.512.0023.2141.33903042.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903042.0411000.12 - FICHA									
994	6338/2019	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5,00 UNID VL. UNIT. 6,30 VL. TOTAL 31,50 - LOTE 01 - ITEM 01 - CABO MADEIRA PARA RASTELO. MARCA: VOLMAFI. RP 139/2019, ATA 323/2019 PMB E E-DOC 1279/2020., 10,00 UNID VL. UNIT. 14,28 VL. TOTAL 142,80 - LOTE 01 - ITEM 02 - CABO PARA MACHADO. MARCA: VOLMAFI., 2,00 UNID VL. UNIT. 24,80 VL. TOTAL 49,60 - LOTE 01 - ITEM 04 - FOICE COM CABO DE MADEIRA. MARCA: TRAMONTINA., 5,00 UNID VL. UNIT. 18,90 VL. TOTAL 94,50 - LOTE 01 - ITEM 21 - RASTELO DE FERRO COM 16 DENTES SEM CABO. MARCA: TRAMONTINA., 8,00 UNID VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 160,00 - LOTE 01 - ITEM 22 - VASSOURA DE ARAME PARA GRAMA COM CABO. MARCA: SCHNEIDER., 5,00 UNID VL. UNIT. 18,60 VL. TOTAL 93,00 - LOTE 03 - ITEM 14 - LIMA CHARA C/ CABO 8" PROFISSIONAL DE 1ª LINHA. MARCA: LS., 3,00 UNID VL. UNIT. 6,70 VL. TOTAL 20,10 - LOTE 03 - ITEM 16 - LIMA PARA MOTOSERRA 8" X 3/16". MARCA: NICHOLSON., 1,00 UNID VL. UNIT. 63,90 VL. TOTAL 63,90 - LOTE 03 - ITEM 22 - SERROTE OUTRO 26-6D. MARCA: RAMADA., 2,00 UNID VL. UNIT. 19,86 VL. TOTAL 39,72 - LOTE 03 - ITEM 24 - TESOURA PARA CORTAR GRAMA 12". MARCA: FAMASTIL	PREGÃO ELB39/2019	0,00	695,12	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000.12 - FICHA									
1003	6341/2019	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2,00 UNID VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 240,00 - LOTE 03 - ITEM 07 - TESOURA PARA CORTAR FERRO EM AÇO CROMO MOLIBDÊNIO, COM CAPACIDADE DE CORTE DE 1/2" (13MM), COMPRIMENTO TOTAL DA TESOURA DE 36" (900MM). MARCA: MTX. RP 082/2019, ATA 289/2019 PMB E E-DOC 1299/2020., 3,00 UNID VL. UNIT. 41,00 VL. TOTAL 123,00 - LOTE 03 - ITEM 08 - TESOURA PARA FUNILEIRO 10" LÂMINA FORJADA EM AÇO. MARCA: BRASFORT., 15,00 UNID VL. UNIT. 28,88 VL. TOTAL 433,20 - LOTE 05 - ITEM 01 - GARRAFÃO TÉRMICO, 5 LITROS, COM BOCA REMOVÍVEL, TAMPA DOSADORA, COPO MULTIUSO E ALÇA. MARCA: INVICTA	PREGÃO ELB82/2019	0,00	796,20	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	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	DISPENSA D	0,00	0,00	5.743,84	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.6004 - FICHA									
1920	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		PREGÃO PRE59/2015	0,00	3.887,20	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 97000.84 VL. TOTAL 97000.84 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA TODAS AS LINHAS, RAMAIS E TRONCOS DO DAE. CONTRATO 68/2015 - CONF. FLS. 1506 VERSO E 1513					
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 05.01.03.17.512.0023.2141 - 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									
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 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	1.419,60	0,00
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									
1187	844/2017	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 3876.13 VL. TOTAL 3876.13 - CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011903-86.2018.8.26.0071/01 (AMARILDO FIDÊNCIO NASCIMENTO), CONFORME INSTRUÇÃO DA D.A.J. EM FLS. 87 E 87/VERSO		OUTROS/NÃO	3.876,13	3.876,13	0,00
1188	844/2017	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 1712.99 VL. TOTAL 1712.99 - CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011903-86.2018.8.26.0071/02 (DORLI JOÃO GONZALES SANTANA), CONFORME INSTRUÇÃO DA D.A.J. EM FLS. 87 E 87/VERSO		OUTROS/NÃO	1.712,99	1.712,99	0,00
1189	844/2017	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 1268.10 VL. TOTAL 1268.10 - CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011903-86.2018.8.26.0071/03 (JOSÉ FRANCISCO MARTINS), CONFORME INSTRUÇÃO DA D.A.J. EM FLS. 87 E 87/VERSO		OUTROS/NÃO	1.268,10	1.268,10	0,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA 05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - 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									
242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA			PREGÃO PRE73/2019	0,00	2.334,78	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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 60.000 LITROS DE ETANOL COMUM. RP 073/2019, ATA 029/2019 E E-DOC 664/2020	PREGÃO	PRB73/2019	0,00	4.581,22	0,00
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	PRB73/2019	0,00	14.996,40	0,00
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	PRE73/2019	0,00	2.051,18	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - 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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.6017 - FICHA									
1691	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	0.00 VL. UNIT. 53383.86 VL. TOTAL 53383.86 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATONº 068/2017-DAE, CONFORME FLS. 833, 834 E 925/927	PREGÃO	ELB38/2017	0,00	10.847,24	0,00
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA									
1045	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 1778941.36 VL. TOTAL 1778941.36 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA MAIO/20, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2637	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	402,53
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									
788	2573/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1.00 VL. UNIT. 9093.28 VL. TOTAL 9093.28 - CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: PARA CONSERTO EM BOMBEADOR E CONSERTO EM MOTOR DO CONJUNTO MOTOBOMBA, MODELO: 12270-4 M12, 290 HP 440V 60HZ FABRICAÇÃO: C162806 - MARCA: EBARA - ORÇAMENTO N.º 434442, CONTRATO 31/2020-DAE	INEXIGÍVEL		0,00	22,45	0,00
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA									
2888	9364/2018	047.225.693/0001-84	17506 - PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUC		CONCORRÊNCIA	4/2019	0,00	28.560,60	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 1558000.00 VL. TOTAL 1558000.00 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 12 FILTROS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO RIO BATALHA					
05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA									
34	6707/2019	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 1199000.00 VL. TOTAL 1199000.00 - AQUISIÇÃO DE 100.000 KG DE PURATE TM , EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE IÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP- TM-PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 5/202	INEXIGÍVEL		0,00	147.983,00	0,00
1190	6566/2019	078.668.969/0001-22	17547 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.00 TON VL. UNIT. 642.00 VL. TOTAL 17976.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: BELOCAL. RP 184/2019, ATA 029/2020 E E-DOC 1503/2020	PREGÃO ELB 84/2019		17.976,00	0,00	0,00
05.02.00 - ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
05.02.01.28.846.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.02.01.28.846.0023.0018 - DÍVIDAS E ENCARGOS									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.87 - FICHA									
1191	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	1.00 VL. UNIT. 256431.86 VL. TOTAL 256431.86 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013	OUTROS/NÃO		256.431,86	256.431,86	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							363.843,87	620.366,19	8.607,50
							-----	-----	-----
							363.843,87	620.366,19	8.607,50

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: 30/06/2020 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 29 de Junho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira