

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Maio 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									
100326	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 ABRIL/2020., CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA INCLUSÃO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020.			6.396,01	6.396,01	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100334	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÕES EFETUADAS, PELO DEPARTAMENTO, DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 80.			6.638,69	6.638,69	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100331	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 ABRIL/2020. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 NO VALOR DE R\$ 4,90.			195,84	195,84	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100335	562/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES (RETIDO EM FONTE EM FOLHA DE PAGAMENTO) REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 95.			215.514,54	215.514,54	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100327	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 ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 33.			5.574,50	5.574,50	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100325	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 ABRIL/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 144,00.			0,00	0,00	68.495,89
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100332	7650/2019	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP				518,45	518,45	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100333	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 ABRIL/2020 ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓD. 21 NO VALOR DE R\$ 12,97.			141,62	141,62	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100330	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, 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 ABRIL/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 6,73.			268,90	268,90	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100329	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 ABRIL/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 17,62.			704,81	704,81	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100328	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 ABRIL/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 21 NO VALOR DE R\$ 1,38.			55,08	55,08	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									
05.01.01.17.512.0023.2103 - 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									
782	561/2020	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 63.	OUTROS/NÃO		336,61	336,61	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.5 - FICHA									
784	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		13.896,90	13.896,90	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS, PARTE DO EMPREGADOR, NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 80.					
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									
81	406/2019	014.163.479/0001-91	17398 - EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇ	, LOTE 01 - ITEM 01 - PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR ABACAXI, COMPOSTO DE AÇUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E DA ATA. MARCA NÉCTAR BRIX - RP 066/19, ATA 035/19, EDOC 472/2020, LOTE 01 - ITEM 02 - PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR GUARANÁ, COMPOSTO DE AÇUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E DA ATA. MARCA NÉCTAR BRIX, LOTE 01 - ITEM 04 - PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO, COMPOSTO DE AÇUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E DA ATA. MARCA NÉCTAR BRIX, LOTE 01 - ITEM 05 - PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR MARACUJÁ, COMPOSTO DE AÇUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E DA ATA. MARCA NÉCTAR BRIX, LOTE 01 - ITEM 06 - PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR PÊSSEGO, COMPOSTO DE AÇUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E DA ATA. MARCA NÉCTAR BRIX, LOTE 01 - ITEM 07 - PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR UVA, COMPOSTO DE AÇUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E DA ATA. MARCA NÉCTAR BRIX, LOTE 02 - ITEM 01 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, COMPOSTO DE AÇUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E DA ATA. MARCA NÉCTAR BRIX, LOTE 02 - ITEM 02- PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR CEREJA, COMPOSTO DE AÇUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E DA ATA. MARCA NÉCTAR BRIX, LOTE 02 - ITEM 03 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE AÇUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E DA ATA. MARCA NÉCTAR BRIX, LOTE 02 - ITEM 04 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR LIMÃO, COMPOSTO DE AÇUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E DA ATA. MARCA NÉCTAR BRIX, LOTE 02 - ITEM 07 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA, COMPOSTO DE AÇUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E DA ATA. MARCA NÉ...		PREGÃO ELB66/2019	0,00	0,00	2.342,90
233	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LOTE 01 - ITEM 01 - LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR. HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHA DE ALFACE , 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE 02 UN SACHE, CATCHUP 02 UN DE SACHE, MAIONESE 02 UN DE SACHE. RP 111/19, ATA 48/19, EDOC 611/20, LOTE 02 - ITEM 02 - REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, MARCA COCA-COLA.		PREGÃO PRB11/2019	0,00	0,00	202,40
407	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA			PREGÃO PRB11/2019	0,00	0,00	1.232,80

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	, LOTE 01 - ITEM 01 - LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR. HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR., 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHA DE ALFACE , 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE 02 UN SACHE, CATCHUP 02 UN DE SACHE, MAIONESE 02 UN DE SACHE. RP 111/19, ATA 48/19, EDOC 772/2020., LOTE 01 - ITEM 02 - REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, MARCA COCA-COLA.					
				, 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...	PREGÃO ELB28/2019	0,00	0,00	2.010,07	
482	1237/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO, 100 % NATURAL, COMESTIVEL, ISENTO DE RANCO E OUTRAS CARACTERISTICAS, EDOC 909/2020					
				, LOTE 01 - ITEM 01 - MARGARINA COM SAL. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 50 (DDECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUÇÃO DE Nº 26 DE 17/03/2013 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTIDAS NO EDITAL. MARCA: COAMO FAMILIA. RP 134/2019, ATA 051/2019 E E-DOC 1112/2020.	PREGÃO ELB60/2019	0,00	0,00	1.104,00	
779	6477/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM						
					PREGÃO ELB34/2019	856,80	0,00	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA									
799	8744/2018	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA CAMARGO - ME - 1	, , Pão Tipo de Leite Hot Dog: formato alongado; composto de farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, margarina, sal, fermento,biológico, conservantes e estabilizantes desde que permitidos, 0% de gordura tras. Embalagem Primária: estar rotulado com as especificações de acordo com as legislações vigentes, pesando 50 a 60 gramas cada, com validade mínima de 07 (sete) dias, sacos de polipropileno, atóxico, transparente, lacrado, termossoldado e resistente, contendo de 04 (quatro) a 06 (seis) unidades cada, e especificando o peso, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA, 47, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05, e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Aspecto: próprio de massa cozida, bem assada, miolo poroso, leve e homogêneo; sem recheio e sem cobertura; não deverá apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados; cor, sabor e cheiro próprio. Marca: Casa do Pão. Contrato 27/2019.					
					PREGÃO PRB29/2019	0,00	0,00	4.745,65	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>									
778	4757/2019	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, LOTE 02 - ITEM 03 - BALDE PLÁSTICO (POLIPROPILENO) PARA USO DOMÉSTICO COM ALÇA E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS. MARCA: ARQPLAST. RP 025/2019, ATA 209/2019 PMB E E-DOC 1128/2020., LOTE 02 - ITEM 04 - BALDE PLÁSTICO (POLIPROPILENO) PARA USO DOMÉSTICO COM ALÇA E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS. MARCA: ARQPLAST.	PREGÃO ELB25/2019		127,70	0,00	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.6002 - FICHA</p>									
1800	2150/2019	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, ... CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CONFECCIONADO 100% EM ALGODÃO ANTICHAMAS (FR) ATPV MÍNIMO DE 10 CAL/CM², CATEGORIA 2, POSSUIR GRAMATURA NOMINAL MÍNIMA DE 290/GM², CAMISA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, MANGA LONGA, GOLA TIPO PADRE, DOIS BOLSOS FRONTAIS COM LAPELA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÃO, INSCROÇÃO PMB BORDADA NO BOLSO DO LADO ESQUERDO OU DIREITO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA NAS MAGAS E TÓRAX, CALÇA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, COM 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 2 BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, FAIXAS REFLIVAS AMARELA/PRATA/AMARELA ABAIXO DO JOELHO. TAMANHO 38/40. MARCA: J.EVALDO CA 36.231/36232. * RP 021/2018, ATA 646/18 - PMB, EDOC 1917/2019, CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CONFECCIONANDO 100% EM ALGODÃO ANTICHAMAS (FR) ATPV MÍNIMO DE 10 CAL/CM², CATEGORIA 2, POSSUIR GRAMATURA NOMINAL MÍNIMA DE 290 G/M², CAMISA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, MANGA LONGA, GOLA TIPO PADRE, DOIS BOLSOS FRONTAIS COM LAPELA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÃO, INSCRIÇÃO PMB BORDADA NO BOLSO DO LADO ESQUERDO OU DIREITO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA NAS MANGAS E TÓRAX, CALÇA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, COM 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 2 BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, BRAGUILHA COMN FECHAMENTO DE BOTÃO DE PLÁSTICO, MEIO CÓS COM ELÁSTICO, MÍNIMO DE 05 PASSADORES PARA CINTO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA ABAIXO DO JOELHO. TAMANHO DO CONJUNTO M. (42/44). MARCA: J.EVALDO CA 36.231/36232., CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CONFECCIONADO 100% EM ALGODÃO ANTICHAMAS (FR), ATPV MÍNIMO DE 10 CAL/CM², CATEGORIA 2, POSSUIR GRAMATURA NOMINAL MÍNIMA DE 290 G/M², CAMISA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, MANGA LONGA, GOLA TIPO PADRE, DOIS BOLSOS FRONTAIS COM LAPELA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÃO, INSCRIÇÃO PMB BORDADA NO BOLSO DO LADO ESQUERDO OU DIREITO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA NAS MANGAS E TÓRAX, CALÇA DE SEGYRANÇA, NA COR AZUL, COM 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 2 BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, BRAGUILHA COM FECHAMENTO DE BOTÃO DE PLKÁSTICO, MEIO CÓS ELÁSTICO, MI...	PREGÃO PRB21/2018		0,00	0,00	13.500,00
2667	2150/2019	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, ... LOTE 02 - ITEM 01: CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CONFECCIONADO 100% EM ALGODÃO ANTICHAMAS - FR, ATPV MÍNIMO DE 10 CAL/CM², CATEGORIA 2, POSSUIR GRAMATURA NOMINAL MÍNIMA DE 290 G/M², CAMISA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, MANGA LONGA, GOLA TIPO PADRE, DOIS BOLSOS FRONTAIS COM LAPELA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÃO, INSCRIÇÃO PMB BORDADA NO DOLSO DO LADO ESQUERDO OU DIREITO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA NAS MANGAS E TÓRAX, CALÇA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, COM 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADIS, 2 BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, BRAGUILHA COM FECHAMENTO DE BOTÃO DE PLÁSTICO, MEIO CÓS COM ELÁSTICO, MÍNIMO DE 05 PASSADORES PARA CINTO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA ABAIXO DO JOELHO. TAMANHO DO CONJUNTO P(38/40).MARCA: J.EVALDO CA 36.231/36232. RP 021/18, ATA 646/18-PMB EDOC 2744/19, LOTE 02 - ITEM 02: CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CONFECCIONADO 100% EM ALGODÃO ANTICHAMAS - FR, ATPV MÍNIMO DE 10 CAL/CM², CATEGORIA 2, POSSUIR GRAMATURA NOMINAL MÍNIMA DE 290 G/M², CAMISA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, MANGA LONGA, GOLA TIPO PADRE, DOIS BOLSOS FRONTAIS COM LAPELA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÃO, INSCRIÇÃO PMB BORDADA NO DOLSO DO LADO ESQUERDO OU DIREITO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA NAS MANGAS E TÓRAX, CALÇA DE SEGURANÇA,	PREGÃO PRB21/2018		0,00	0,00	10.500,00

				NA COR AZUL, COM 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADIS, 2 BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, BRAGUILHA COM FECHAMENTO DE BOTÃO DE PLÁSTICO, MEIO CÔS COM ELÁSTICO, MÍNIMO DE 05 PASSADORES PARA CINTO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA ABAIXO DO JOELHO. TAMANHO DO CONJUNTO M 42/44. MARCA: J.EVALDO CA 36.231/36232. LOTE 02 - ITEM 03: CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CONFECCIONADO 100% EM ALGODÃO ANTICHAMAS - FR, ATPV MÍNIMO DE 10 CAL/CM², CATEGORIA 2, POSSUIR GRAMATURA NOMINAL MÍNIMA DE 290 G/M²; CAMISA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, MANGA LONGA, GOLA TIPO PADRE, DOIS BOLSOS FRONTAIS COM LAPELA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÃO, INSCRIÇÃO PMB BORDADA NO DOLSO DO LADO ESQUERDO OU DIREITO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA NAS MANGAS E TÓRAX, C...				
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 05.01.03.17.512.0023.2141.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000.33 - FICHA								
783	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2017-DAE.	PREGÃO PRB65/2017	18.407,16	0,00	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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - 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								
781	027/2019	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND (PÁ CARREGADEIRA 03, NEW HOLLAND). MARCA: NEW HOLLAND. RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DOC 1087/2020.	PREGÃO PRB59/2019	1.336,82	0,00	0,00
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								
440	7636/2017	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU BUSINESS EIRELI EPP	, LOTE 01 - ITEM 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. GOL. RP 065/2019, ATA 031/2019 E E-DOC 842/2020., LOTE 01 - ITEM 02 - CAMBAGEM - V.W. GOL, LOTE 01 - ITEM 05 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. KOMBI, LOTE 01 - ITEM 06 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. S-10, LOTE 01 - ITEM 07 - CAMBAGEM - G.M. S-10, LOTE 01 - ITEM 08 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD FIESTA, LOTE 01 - ITEM 09 - CAMBAGEM - FORD FIESTA, LOTE01 - ITEM 10 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD COURIER, LOTE 01 - ITEM 11 - CAMBAGEM - FORD COURIER, LOTE 01 - ITEM 12 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD RANGER 4X4, LOTE 01 - ITEM 13 - CAMBAGEM - FORD RANGER 4X4, LOTE 01 - ITEM 16 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT SANDERO, LOTE 01 - ITEM 17 - CAMBAGEM - RENAULT SANDERO, LOTE 01 - ITEM 18 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT KANGOO, LOTE 01 - ITEM 19 - CAMBAGEM - RENAULT KANGOO, LOTE 01 - ITEM 20 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. MOTANA, LOTE 01 - ITEM 21 - CAMBAGEM - G.M. MONTANA	PREGÃO PRB65/2019	0,00	0,00	346,41
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		DISPENSA D	0,00	0,00	61,81

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>... .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.</p>									
<p>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 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA</p>									
2220	815/2019	005.217.253/0001-35	15367 - BAURU GUINDASTES E TRANSPORTES LT CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRAULICO, RODOVIARIO, SOBRE CHASSI, CAPACIDADE MINIMA DE 70 (SETENTA) TONELADAS, CONFORME DE MAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO OCNTRATO, MARCA : I/MO/XCMG QY-70-K, CONTRATO 89/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.400,00
<p>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</p>									
34	6707/2019	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA	, 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 5/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	132.863,50
90	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	, 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 DO EDITA. RP 96/19, ATA 49/19, EDOC 505/20	PREGÃO ELB96/2019		-15.000,00	22.500,00	0,00
159	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA KATRIUM. RP 074/2019, ATA 40/19, EDOC 514/2020	PREGÃO ELB74/2019		0,00	18.360,00	0,00
<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 05.01.07.17.512.0023.2141.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000.61 - FICHA</p>									
786	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO		6.466,00	0,00	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: 06/05/2020 10:27:23
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A OPERAÇÕES DE INTERDIÇÕES DE RUAS REALIZADAS PELA EMDURB EM APOIO AO DAE NO PERÍODO DE 26/03/2020 A 25/04/2020, CONFORME GUIA DE RECEITA 006705 FLS. 2848.					
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									
780	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND (PÁ CARREGADEIRA 04 NEW HOLLAND. MARCA: NEW HOLLAND. RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DOC 1088/2020.	PREGÃO PRB59/2019		1.336,82	0,00	0,00
SUBTOTAL							263.773,25	291.101,95	247.051,43
TOTAL							263.773,25	291.101,95	247.051,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 05 de Maio de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira