

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100345	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS COMPETENCIA ABRIL/2020 CONFORME INFORMADO PELA SECAO DE PESSOAL EM F. 151			312.116,73	312.116,73	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100344	156/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN DO MÊS DE ABRIL/2020.			3.278,04	3.278,04	3.278,04
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.			0,00	0,00	215.514,54
100343	1019/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TÉCNICA ENGENHARIA NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA G.F. DA SILVA COM. PREST. SERV. NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA G.F. DA SILVA COM. PREST. SERV. NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA G.F. DA SILVA HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA EPP NO MÊS DE ABRIL/20.			0,00	0,00	15.474,52
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA									
831	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131.014,52

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
832	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.					
833	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.217,73
834	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.169,55
835	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.041,64
836	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.583,80
837	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.287,09
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88.001,59
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									
839	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA ABRIL/2020 CONFORME INFORMADO PELA SECAO DE PESSOAL EM F. 151	OUTROS/NÃO		624.233,91	624.233,91	0,00
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									
619	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 01 - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RESFRIADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS E CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 1079. RP 153/2019, ATA 064/2019 E E-DOC 941/2020., COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 07 - PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 5 A 5 KG CADA PEÇA E CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079., COTA RESERVADA - LOTE 14 - ITEM 01 - LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE DE FRANGO, TOUJINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS E CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP. 0097.	PREGÃO PR#53/2019		0,00	0,00	139,80
680	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1075/2020.	PREGÃO PR#97/2019		0,00	1.882,12	0,00
759	2256/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 01 - ITEM 01 - ARROZ, AGULHINHA, TIPO 1, LONGO E FINO, GRÃOS INTEIROS, POLIDO, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO; VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 05 KG. MARCA: EXTRAFINO. RP 082/2019, ATA 041/2019 E E-DOC 1092/2020.	PREGÃO EL#82/2019		0,00	2.662,00	0,00
846	1237/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 01 - ITEM 01 - ÓLEO VEGETAL DE SOJA, REFINADO, 100% NATURAL, COMESTÍVEL, ISENTO DE RANÇO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS; DEVERÁ APRESENTAR TEORES DE VITAMINA E 0% DE GORDURA TRANS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: TIPO PET DE 900 ML, INTACTA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, ATÓXICOS, SEM AMASSAMENTO E VAZAMENTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE INDELÉVEL. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO, REFORÇADA E RESISTENTE, CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, CONTENDO 20 FRASCOS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC Nº 270/05, RDC 259/02, RDC Nº 360/03 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: VILA VELHA. RP 060/2019, ATA 028/2019 E E-DOC 1174/2020.	PREGÃO EL#60/2019		3.532,80	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
850	2873/2020	021.912.865/0001-02	17563 - ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	, LOTE 04 - ITEM 01 - PAPEL SULFITE ALCALINO, A4 BRANCO (210MM X 297 MM), 75GR/M2. EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: ELO PAPEIS/PAPEL A4 PREMIUM. RP 394/2019, ATA 036/2020 PMB E E-DOC 1212/2020.	PREGÃO ELB94/2019		13.460,00	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									
467	6768/2019	067.421.040/0001-88	14832 - RILL QUIMICA LTDA - EPP	, COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 03 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE ALCOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. 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 PMB, ATA 348/2019 PMB E E-DOC 902/2020.	PREGÃO ELB95/2019		0,00	0,00	1.048,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903628.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903628.0411000.13 - FICHA									
825	3070/2020	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELLI FLORIANO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO EFETIVO DE ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (RESPONSÁVEL POR QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA), EDITAL 13/2019, HOMOLOGADO EM 09/04/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 161,86 E NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 29,43.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.471,48
826	3070/2020	088.280.948-26	14628 - MARIA SILVIA MINETTO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO EFETIVO DE ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (RESPONSÁVEL POR QUESTÕES DE MATEMÁTICA), EDITAL 13/2019, HOMOLOGADO EM 09/04/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 161,86 E NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 29,43.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.471,48
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	, , 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	5.743,84	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA									
22	6730/2019	002.456.361/0001-72	17378 - O3 GESTÃO AMBIENTAL LTDA EPP		PREGÃO PR86/2020		0,00	28,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECIOSOS E ESPECIAIS PROVENIENTE DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1.280 E 14.652 DA ABNT, RESOLUÇÕES CONAMA 237/97, 358/2005 E RDC 306/2004 ANVISA. CONTRATO 2/2020					
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									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.32 - FICHA									
661	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL (6 MESES), EM ATENDIMENTO AS FLS. 1010, 1018 -1021. (CONTRATO 121/2016.	PREGÃO PR	PRÉ46/2016	0,00	0,00	1.184,95
673	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO PELO GESTOR, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS.	PREGÃO PR	PRB21/2017	0,00	0,00	11.461,24
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.6012 - FICHA									
737	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, , CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 1639. - GESTOR: SERVIÇO DE INFORMÁTICA	PREGÃO PR	PRB21/2017	0,00	0,00	264,97
2531	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, , CORRESPONDENTE AO 5º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL, EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 926,935-937.,	PREGÃO PR	PRÉ46/2016	0,00	0,00	801,49
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									
849	2607/2020	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS) , CONFORME CONTRATO 34/2020-DAE	DISPENSA D		20.263,26	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									
495	7052/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.		PREGÃO PR	PRB52/2019	0,00	0,00	805,69

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
847	8398/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VIATURAS FORD. VIATURAS: Nº 145 A 154, 169 A 180, 192, 193, 230 E 231 - FORD. RP 052/2019, ATA 046/2019 E E-DOC 888/2020. , PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA (VIATURAS: 167, 168, 216, 217, 223, 227, 228, 229, 232, 233, 234 E 239 FORD CARGO). MARCA: FORD. RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 1146/2020.	PREGÃO PR	PR87/2019	35.735,16	0,00	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - 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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - 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									
810	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2506. (VENCIMENTOS 13/05, 14/05, 15/05, 18/05, 19/05, 25/05 E 15/06).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.310,63
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									
391	7267/2019	005.217.253/0001-35	15367 - BAURU GUINDASTES E TRANSPORTES LT	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO, RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR E ELEVAR CARGA, VERTICALMENTE, NO MÍNIMO, A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO (RAIO) E RETIRAR TUBULAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DIÂMETROS DE 4" (QUATRO POLEGADAS) A 8" (OITO POLEGADAS), DE TRÊS EM TRÊS BARRAS (18 METROS DE ALTURA LIVRE MÍNIMA), COM PESO INICIAL MÍNIMO DE 9 (NOVE) TONELADAS, SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO, RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, CAPACIDADE MÍNIMA DE 35 (TRINTA E CINCO) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL MÍNIMA DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR E ELEVAR CARGA, VERTICALMENTE, NO MÍNIMO, A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO (RAIO) E RETIRAR TUBULAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DIÂMETROS DE 4" (QUATRO POLEGADAS) A 8" (OITO POLEGADAS), DE TRÊS EM TRÊS BARRAS (18 METROS DE ALTURA LIVRE MÍNIMA), COM PESO INICIAL MÍNIMO DE 14 (QUATORZE) TONELADAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 171/2019 - CONTRATO Nº 17/2020.	PREGÃO PR	PR71/2019	0,00	0,00	5.780,00
500	558/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRENTIVA DO CONJUNTO MOTOR BOMBA MODELO BHS 1012-7, M10, 175 HP, 380 V.	INEXIGÍVEL		0,00	6.999,01	0,00
597	9492/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRENTIVA DO CONJUNTO MOTOR BOMBA EBARA MODELO 8180-11 M10, 235 HP 380 V., CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRENTIVA DO CONJUNTO MOTOR BOMBA EBARA MODELO BHS 12240-05 M12, 300 HP 440 V., CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRENTIVA DO CONJUNTO MOTOR BOMBA EBARA MODELO BHS 412-5, 2200 V, M6P 4 HP C 184157-1., CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRENTIVA DO CONJUNTO MOTOR BOMBA EBARA MODELO BHS 813-8, 380 V, M8S 100 HP C 151011., CONFORME PROCESSO 9492/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	19.395,26	0,00
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA									
2220	815/2019	005.217.253/0001-35	15367 - BAURU GUINDASTES E TRANSPORTES LT		DISPENSA D		0,00	0,00	9.520,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , , 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.					
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									
12	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER O CONTRATO Nº 26/2019, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR EM FOLHAS 514.		PREGÃO ELB17/2019	0,00	0,00	14.861,00
89	1684/2019	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP-PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA ACQUAFLOC FX54A - RP 54/19, ATA 37/19, EDOC 506/20		PREGÃO ELB54/2019	0,00	0,00	30.550,00
845	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	, LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO 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	19.460,00	0,00	0,00
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									
501	558/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRENTIVA DO CONJUNTO MOTOR BOMBA MODELO BHS 1012-7, M10, 175 HP, 380 V.		INEXIGÍVEL	0,00	26.836,09	0,00
596	9492/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA EBARA MODELO BHS 8180-11 M10, 235 HP 380 V., PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA EBARA MODELO BHS 12240-05 M12, 300 HP 440 V., PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA EBARA MODELO BHS 412-5, 2200 V, M6P 4 HP C 184157-1., PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA EBARA MODELO BHS 813-8, 380 V, M8S 100 HP C 151011 CONFORME PROCESSO 9492/2019.		INEXIGÍVEL	0,00	46.594,24	0,00
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									
05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA									
665	2703/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA			OUTROS/NÃO	-877,15	-877,15	-877,15

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.					
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA									
664	2704/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	OUTROS/NÃO		-500,00	-500,00	-500,00
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									
840	8868/2018	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA - 22/03/2016	, COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLE (ARGILA). MARCA/PROCEDÊNCIA: PEDREIRA DIABÁSIO. RP 039/2019, ATA 023/2019 E E-DOC 1232/2020., COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01 - PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLES (ARGILA). MARCA/PROCEDENCIA: PEDREIRA DIABÁSIO.	PREGÃO PRB39/2019		3.780,00	0,00	0,00
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									
851	7255/2018	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRABADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANEIS 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 PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE 20 MM (60 MM X 20 MM). PN 16. NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 15803, NTS 175. MARCA: DOAL PLASTIC. RP 049/2019, ATA 033/2019 E E-DOC 1225/2020.	PREGÃO ELB49/2019		15.264,00	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.6025 - FICHA									
2702	2458/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE		PREGÃO PRB57/2019		0,00	0,00	71.928,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. LOTE 02 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 76 A 79 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. RP 157/19, ATA 054/19, E-DOC 2781/2019					
<p>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.6027 - FICHA</p>									
2741	8868/2018	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA - 22/03/2016	, .. LOTE 04 - ITEM 01 - COTA RESERVADA: PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01. PROCEDENCIA: PEDREIRA DIABÁSIO. RP 039/19, ATA 23/19, EDOC 2954/19	PREGÃO PRB39/2019		-380,66	2.352,45	0,00
<p>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</p>									
636	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND (PÁ CARREGAFEIRA 04 NEW HOLLAND). MARCA: NEW HOLLAND. RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DOC 717.	PREGÃO PRB59/2019		0,00	0,00	1.115,13
848	8398/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA (VIATURA 133, FORD CARGO). MARCA: FORD. RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 1147/2020.	PREGÃO PRB87/2019		1.471,36	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.050.837,45	1.050.744,54	904.919,73
							-----	-----	-----
							1.050.837,45	1.050.744,54	904.919,73

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: 19/05/2020 09:53:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 15 de Maio de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira