

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Março de 2020</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA</b>									
100268	560/2020	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE A DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020., CORRESPONDENTE A DESCONTO DA INCLUSÃO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.			0,00	0,00	6.420,11
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>									
100273	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 FEVEREIRO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 21 - R\$ 12,35.			0,00	0,00	494,04
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
100269	559/2020	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊ DE FEVEREIRO/2020.			0,00	0,00	5.679,15
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA</b>									
100274	7650/2019	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 12,86.			0,00	0,00	514,23
100275	7650/2019	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (FILIAL GEISEL) POR SERVIDORES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 0,82.			0,00	0,00	32,85
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA</b>									
100272	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 FEVEREIRO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 11,24.			0,00	0,00	449,50
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA</b>									
100271	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.				0,00	0,00	479,49

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 11,99.					
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA</b>									
100270	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 FEVEREIRO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 21 NO VALOR DE R\$ 5,99.			0,00	0,00	239,41
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.5 - FICHA</b>									
395	561/2020	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FLS. 30.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	336,61
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.6002 - FICHA</b>									
1280	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/2019	PREGÃO PRB57/2019		0,00	0,00	140,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903010.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903010.0411000.12 - FICHA</b>									
93	9092/2019	002.136.854/0001-25	17526 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	, LOTE 01 - ITEM 08 - BROCA DIAMANTADA Nº 1015 HL, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PRADRONIZAÇÃO DE SUA GRANULAÇÃO, HASTE EM AÇO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, POUL SORENSEN/OPTION. RP 317/19, ATA 604/19 - PMB - EDOC 515/2020	PREGÃO ELB17/2019		0,00	0,00	24,80
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA</b>									
76	5974/2019	018.641.075/0001-17	17521 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERV		PREGÃO ELB28/2019		0,00	0,00	3.546,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903021.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903021.0411000.6002 - FICHA</p>				<p>, LOTE 04 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE COMPRIMENTO DE 7,5 M X 45 CM LARG. MARCA TÉRMICA CÔD. 7545. RP 128/19, ATA 003/20-EDOC 434/2020, LOTE 04 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPAS ALUMÍNIO FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UN CADA CAIXA. MARCA TÉRMICA CÔD 1280, LOTE 04 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: EMBALAGEM DE MARN=MITEX Nº 08, COM TAMPAS ALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UN. CADA CX. MARCA TÉRMICA CÔD 1120</p>					
2511	3913/2018	031.658.323/0001-09	17467 - W&V COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI	<p>, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARFO DE MESA, CABO E LÂMINA EM AÇO INOX, MEDIDAS MÍNIMAS : 19 CM X 1,9 CM X 0,1 CM, MARCA CLINK,, FACE DE MESA CHURRASCO, COM SERRA, COM PONTA, CABO E LÂMINA EM AÇO INOX, MEDIDAS MÍNIMAS: 21 CM X 1,9 CM X 0,1 CM,.</p>	PREGÃO ELB 19/2019		0,00	999,00	999,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA</p>									
78	3704/2019	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	<p>, LOTE 02 - ITEM 01 - LUVA DE SEGURANÇA, ISOLANTE DE BORRACHA, CLASSE 00, TIPO II, TENSÃO DE USO 500 V, TENSÃO DE ENSAIO 2.500 V, TAMANHO 9. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA ORION CA 2178, LOTE 02 - ITEM 02 - LUVA DE SEGURANÇA, ISOLANTE DE BORRACHA, CLASSE 00, TIPO II, TENSÃO DE USO 500 V, TENSÃO DE ENSAIO 2.500 V, TAMANHO 10. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA ORION CA 2178, LOTE 02 - ITEM 03 - LUVA DE SEGURANÇA, ISOLANTE DE BORRACHA, CLASSE 00, TIPO II, TENSÃO DE USO 500 V, TENSÃO DE ENSAIO 2.500 V, TAMANHO 11. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA ORION CA 2178, LOTE 02 - ITEM 07 - LUVA DE SEGURANÇA, ISOLANTES DE BORRACHA DE ALTA TENSÃO, CLASSE 00, 0,1 E 2 COM A PALMA E DORSO EM VAQUETA PUNHO EM RASPA COM COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 15 CM, TIRA EM VAQUETA NO DORSO DA MÃO COM FIVELA DE PLÁSTICO PARA AJUSTE, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, TAMANHO ÚNICO, MARCA GM COUROS CA 19.276, LOTE 05 - ITEM 01 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS, TAMANHO 07 OU O. MARCA VOLK CA 10695, LOTE 05 - ITEM 02 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS, TAMANHO 8 OU M. MARCA VOLK CA 10695, LOTE 05 - ITEM 03 - LUVA DE SEGURANÇA, LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS, TAMANHO 9 OU G. MARCA VOLK CA 10695, LOTE 05 - ITEM 04 - LUVA DE SEGURANÇA, LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS, TAMANHO 10 OU EG. MARCA VOLK CA 10695, LOTE 05 - ITEM 07 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM 100% DE BORR...</p>	PREGÃO PRB29/2018		0,00	0,00	14.775,80
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.14 - FICHA</p>									
228	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE		PREGÃO PRE42/2017		0,00	0,00	16.657,71

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONTRATO 99/2017 - FLS. 2256 -2262 DOS AUTOS, VALOR EM FLS. 2261 VERSO.					
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.6004 - FICHA</b>									
2624	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, , CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONTRATO 99/2017 - FLS. 2256 -2262 DOS AUTOS, VALOR EM FLS. 2261 VERSO.		PREGÃO PRE42/2017	0,00	0,00	6.771,15
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6004 - FICHA</b>									
1059	3665/2019	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, , CORRESPONDENTE A ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO 41/2019.		DISPENSA D	0,00	139,60	0,00
<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>									
394	9350/2019	314.069.818-69	17538 - FABIO CELERINDO DE ALMEIDA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A COBRANÇA EQUIVOCADA DE TARIFA DE CORTE NO PASSEIO NA GUIA TOTALIZADORA LANÇADA NA REFERÊNCIA 05/2018, ALÉM DE VALOR DE JUROS E CORREÇÃO DECORRENTES DA GERAÇÃO DA GUIA. IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA 2-141, BAIRRO CHACARA CORNELLA.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	153,54
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000.6012 - FICHA</b>									
709	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, , CORRESPONDENTE A 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 - DAE PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBPS.		PREGÃO ELE 14/2017	0,00	0,00	1.385,51
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000.33 - FICHA</b>									
189	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT			PREGÃO PRB65/2017	0,00	0,00	3.067,86

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DO 2º ADITAMENTO CONTRATUAL, DE ACORDO COM O SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 899.					
<p><b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905252.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905252.0411000.6013 - FICHA</b></p>									
2766	6977/2018	069.286.763/0024-33	17498 - SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO TIPO MOTOCICLETA, ZERO QUILOMETRO, NA COR BRANCA, PARA TRANSPORTE DE CARGA, ANO/MODELO MINIMO 2019/2019, EQUIPADAS COM MECANISMOS DE SEGURANÇA E ACESSORIOS INCLUINDO GUARDA- VOLUME (BAÚ), COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ANEXO I, MARCA/MODELO : HINDA/CG 160 CARGO - CONTRATO : 131/2019.	PREGÃO PR	81/2019	0,00	60.000,00	0,00
<p><b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>  <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - 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></p>									
66	7052/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, ITEM 02 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURAS FORD, VIATURAS 139,152,171-180,192 E 193. ATA 046/19, RP 052/19, EDOC 422/2020	PREGÃO PR	B52/2019	0,00	0,00	2.210,26
<p><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></p>									
398	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO EM FLS. 2791, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109-1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 -UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, E OUTROS.	OUTROS/NÃO		1.902.039,82	1.902.039,82	4.377,91
<p><b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA</b></p>									
2220	815/2019	005.217.253/0001-35	15367 - BAURU GUINDASTES E TRANSPORTES LT		DISPENSA D		0,00	0,00	5.880,00

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 DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO OCNTRATO, MARCA : I/MO/XCMG QY-70-K, CONTRATO 89/2019.					
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905252 - VEÍCULOS DE TRAJÃO MECÂNICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905252.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905252.0411000.6018 - FICHA</b>									
2767	6977/2018	069.286.763/0024-33	17498 - SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS	, , , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO TIPO MOTOCICLETA, ZERO QUILOMETRO, NA COR BRANCA, PARA TRANSPORTE DE CARGA, ANO/MODELO MINIMO 2019/2019, EQUIPADAS COM MECANISMOS DE SEGURANÇA E ACESSORIOS INCLUINDO GUARDA- VOLUME (BAÚ), COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ANEXO I, MARCA/MODELO : HINDA/CG 160 CARGO - CONTRATO : 131/2019.		PREGÃO PRB81/2019	0,00	12.000,00	0,00
<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>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
13	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 166/2019 - ATA 05/20 - SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 05/2020 - EDOC 414/2020		PREGÃO ELB66/2019	0,00	0,00	42.936,40
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA</b>									
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NaClO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019		PREGÃO ELB17/2019	0,00	0,00	15.103,00
<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>									
83	8868/2018	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D			PREGÃO PRB39/2019	0,00	2.250,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: cecamcont  
Data: 09/03/2020 10:26:28  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOTE 03 - ITEM 02 [COTA RESERVADA] - AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502. PROCEDENCIA: PORTAL/AREALVA/SP. RP 039/2019, ATA 024/19, EDOC 481/2020					
<b>05.01.07.17.512.0023.2141.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141.44905252.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141.44905252.0411000.6022 - FICHA</b>									
2768	6977/2018	069.286.763/0024-33	17498 - SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS	. . . CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO TIPO MOTOCICLETA, ZERO QUILOMETRO, NA COR BRANCA, PARA TRANSPORTE DE CARGA, ANO/MODELO MINIMO 2019/2019, EQUIPADAS COM MECANISMOS DE SEGURANÇA E ACESSORIOS INCLUINDO GUARDA- VOLUME (BAÚ), COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ANEXO I, MARCA/MODELO : HINDA/CG 160 CARGO - CONTRATO : 131/2019.	PREGÃO PR	81/2019	0,00	48.000,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.6025 - FICHA</b>									
2529	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	. . . LOTE 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KGF. RP 157/19, ATA 53/19 E-DOC 2749/2019	PREGÃO PR	57/2019	0,00	0,00	47.908,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.6027 - FICHA</b>									
2792	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	. . . CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPII 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CAD, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DE ABNT., CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG. CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT, EDOC 2813/2019.	PREGÃO ELB	49/2018	0,00	11.960,00	0,00
SUBTOTAL							1.902.039,82	2.037.388,42	180.582,33
TOTAL							1.902.039,82	2.037.388,42	180.582,33

## 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: cecamcont  
Data: 09/03/2020 10:26:28  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 06 de Março de 2020

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira