

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Março de 2020									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS									
05.01.01.17.128.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.6001 - FICHA									
2394	5187/2019	006.813.542/0001-60	17449 - TERRITORIO BRASIL,TURISMO,SERVIÇOS	, , NR 33 - TRABALHADORES E VIGIAS - RECICLAGEM. RP 151/2019 - CONTRATO 104/2019, NR 33 - SUPERVISORES DE ENTRADA - RECICLAGEM10, NR 33 - TRABALHADORES E VIGIAS FORMAÇÃO, NR 33 - SUPERVISORES DE ENTRADA - FORMAÇÃO	PREGÃO PR	51/2019	0,00	8.750,00	0,00
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									
422	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		128.057,22	128.057,22	0,00
423	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		14.217,73	14.217,73	0,00
424	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		29.965,64	29.965,64	0,00
425	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		61.820,62	61.820,62	0,00
426	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		69.681,24	69.681,24	0,00
427	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		81.352,84	81.352,84	0,00
428	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		90.402,37	90.402,37	0,00
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									
1280	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/2019	PREGÃO PR	B57/2019	0,00	70,00	0,00
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 PR	B72/2019	0,00	3.738,00	0,00
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									
193	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PR	E97/2019	0,00	0,00	2.274,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
434	5185/2019	016.098.108/0001-07	17390 - POSSANI & CIA LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX ALUMINIO Nº 9, PREGÃO PRESENCIAL 197/2019, E-DOC 572/2020. , LOTE 02 - ITEM 01 - CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO COM 500 GRAMAS, QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA IGUAL OU SUPERIOR A 6.0 - CATEGORIA DE QUALIDADE SUPERIOR. A COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO/ANÁLISE TÉCNICA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (A EXEMPLO DA ITAL - INSTITUIDO DE TEC. DE ALIMENTOS), COM DATA DE EMISSÃO NÃO SUPERIOR A SEIS MESES DA DATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO. MARCA: MINEIRO. RP 052/2019, ATA 239/2019 PMB E E-DOC 825/2020.	PREGÃO ELB	52/2019	2.880,00	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									
198	6644/2019	018.458.496/0001-07	17528 - ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACION	, COTA RESERCADA - LOTE 02 - ITEM 02: COLA BRANCA LÍQUIDA, BAIXO TEOR DE ÁGUA, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL. MARCA ZASTRAZ. RP 034/20, ATA 339/19 - PMB EDOC 539/2020	PREGÃO ELB	092/2019	0,00	0,00	28,00
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									
215	6768/2019	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, COTA RESERVADA - LOTE 1 - ITEM 1 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE LIMPA ALUMÍNIO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: SHOW CLEAN. RP 095/2019 E E-DOC 596/2020. COTA RESERVADA - LOTE 1 - ITEM 3 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR A INFORMAÇÃO DE QUE O LIMPADOR É "INSTANTÂNEO". APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA AVISA. MARCA: SHOW CLEAN.	PREGÃO ELB	095/2019	0,00	392,20	0,00
218	6546/2019	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, COTA AMPLO - LOTE 3 - ITEM 1 - GALÃO DE NO MÍN. 05 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO CLORADO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: ATIVOS MÍNIMOS DE 3 %. PH MÍNIMO DE 11,5. DENSIDADE MÍNIMA 1,01 G/CM³. DILUIÇÃO QUE ABRANJA NO MÍNIMO 1:30. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISQP (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). MARCA: TAMANI. RP 71/2019 - PMB E E-DOC 595/2020., COTA AMPO - LOTE 3 - ITEM 2 - GALÃO DE NO MÍN. 5 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO (PARA USO EM LIMPEZA DE COZINHA E NA ÁREA ALIMENTÍCIA). DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: DILUIÇÃO QUE ABRANJA NO MÍNIMO 1:30. PG MÍNIMO DE 11,5. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISQP (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). MARCA: TAMANI., COTA AMPLO - LOTE 3 - ITEM 3 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, A SEGUINTE INFORMAÇÃO: PH ENTRE 5,5 A 8. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FISQP (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS) E RELATÓRIO DE ENSAIO (LAUDO/CONCLUSÃO). MARCA: LIMPOL.	PREGÃO ELE	71/2019	0,00	3.462,90	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000.6004 - FICHA									
2636	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.		DISPENSA D		0,00	750,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17 - Saneamento 05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.02.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.02.17.512.0023.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.02.17.512.0023.1029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.512.0023.1029.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.1029.33903999.0411000.6032 - FICHA</p>									
1930	3339/2018	021.230.440/0001-05	17214 - TEKNIER ENGENHARIA E TECNOLOGIA LT	, , , CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE PUBLICAÇÃO, OBJETO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (FLS 301) E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM (FLS. 311).					
<p>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</p>									
189	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DO 2º ADITAMENTO CONTRATUAL, DE ACORDO COM O SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 899.		PREGÃO PR#30/2018	0,00	39.000,00	39.000,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 05.01.03.17.512.0023.2141.44905252.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.44905252.0411000.6013 - FICHA</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	12.000,00	0,00
<p>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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909120 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909120.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909120.0411000.36 - FICHA</p>									
413	8852/2019	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.838,06

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL (ORÇAMENTO PERICIAIL), OBJETO DO PROCESSO Nº 1025255-60.2019.8.26.0071. REQUERENTE: IZABEL BOCATTO.					
<p>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</p>									
431	7577/2018	030.572.270/0001-38	17542 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETR	, COTA PRINCIPAL - LOTE 7 - ITEM 1 - GRAXA À BASE DE LÍCIO NLGI-2, COM ALTO DESEMPENHO LUBRIFICANTE, CLASSIFICAÇÃO EP PARA USO EM RETROESCAVADEIRAS, CAMINHÕES E AUTOMÓVEIS, EM TAMBOR DE 170 KG. MARCA: KARTER. RP 172/2019, ATA 016/2020 E E-DOC 822/2020., COTA PRINCIPAL - LOTE 9 - ITEM 1 - ADITIVO AUTOMOTIVO; PARA PROTEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO RADIADOR, PROPORÇÃO 35% A 50% DE ADITIVO; DEVENDO SER COMPATÍVEL COM TODOS OS VEÍCULOS A ALCOOL, GASOLINA, GNV E DIESEL; ANTIESPUMANTE, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE, ANTIFERRUGEM; PROTEGE CONTRA CORROSÃO, IMPEDE ENTUPIMENTO E LUBRIFICA A BOMBA D'AGUA; FORNECIDO EM GALÃO DE 20 LITROS. MARCA: POWER BRIL., COTA RESERVADA - LOTE 15 - ITEM 2 - ÓLEO PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS E DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF (COLORAÇÃO VERMELHA), EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. MARCA: ECOLUBRI/MULT LUB., COTA RESERVADA - LOTE 15 - ITEM 3 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CÂMBIO E DIFERENCIAL API GL-5, EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. MARCA: ECOLUBRI/MULT LUB., COTA RESERVADA - LOTE 20 - ITEM 1 - ADITIVO AUTOMOTIVO; PARA PROTEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO RADIADOR, PROPORÇÃO 35% A 50% DE ADITIVO, DEVENDO SER COMPATÍVEL COM TODOS OS VEÍCULOS A ALCOOL, GASOLINA, GNV E DIESEL; ANTIESPUMANTE, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE, ANTIFERRUGEM; PROTEGE CONTRA CORROSÃO, IMPEDE ENTUPIMENTO E LUBRIFICA A BOMBA D'AGUA; FORNECIDO EM GALÃO DE 20 LITROS. MARCA: POWER BRIL.	PREGÃO ELB72/2019		11.907,00	0,00	0,00
<p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000.41 - FICHA</p>									
430	7577/2018	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, COTA RESERVADA - LOTE 21 - ITEM 1 - DETERGENTE DESINCRUSTANTE. ÁCIDO/ATIVADO - PROPORÇÃO PARA DILUIÇÃO DE 1/40, EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. MARCA: TAMANI/DETERGENTE ÁCIDO. RP 172/2019, ATA 015/2020 E E-DOC 821/2020.	PREGÃO ELB72/2019		1.525,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
432	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO		PREGÃO PRB59/2019		5.557,81	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND. MARCA: NEW HOLLAND. RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DIC 844/2020.					
<p>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 05.01.06.17.512.0023.2141.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 05.01.06.17.512.0023.2141.33903901.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903901.0411000.45 - FICHA</p>									
421	331/2017	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS ANUIDADES E ARTs DAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS: ELIENE GUEDES PINHEIRO (RESPONSÁVEL DE EFLUENTES), GISELDA/RAFAEL (RESPONSÁVEL EFLUENTES - ETE CANDEIA E ETE TIBIRIÇA) E DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO (RESPONSÁVEL NA ÁREA DA ÁGUA - ETA/POÇOS DO DAE) E A.R.T. DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO (POÇOS) DO DAE NO EXERCÍCIO DE 2020.	OUTROS/NÃO		12.891,00	12.891,00	0,00
<p>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</p>									
1691	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 068/2017-DAE, CONFORME FLS. 833, 834 E 925/927.	PREGÃO ELB38/2017		0,00	280,00	0,00
<p>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</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 GASPARENE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, E OUTROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83.114,75
<p>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA</p>									
429	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		CONVITE	01/2017	13.500,00	1.040,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.6017 - FICHA</p>									
71	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017. VALOR REFERENTE AOS PROXIMOS 10 MESES, CONFORME DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1904 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1904..					
				, .. SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017 FLS 968-969. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1151.	CONVITE	01/2017	0,00	60,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA</p>									
477	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, .. CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLÓGICO, DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, PRAZO DE VALIDADE DO ADITAMENTO ATÉ 25/10/2019.	PREGÃO	PRE83/2016	0,00	2.181,96	0,00
2641	8363/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, .. CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA , MODELOS: BHS 1012-6, M10, 150 HP, MODELO 8180-10, 1010, 220 HP, 440 V , MODELO BHS 8180, M10, 215 HP, 380V, MODELO BHS 1012-8, M10, 200 HP, 440 V E MODELO BHS 8180-11, M10, 235 HP, 380 V, TODOS MARCA: EBARA - CONTRATO 121/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.960,26
<p>05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</p> <p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</p>									
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	42.562,65
20	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	, LOTE 01 - ÁCIDO FLUOSSILICICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES - MARCA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES DA ATA 032/2019, RP 55/19, EDOC 429/2020.	PREGÃO	ELB55/2019	0,00	17.639,10	0,00
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	0,00	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	27.540,00	18.360,00
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA</p>									
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO	ELB17/2019	0,00	0,00	15.026,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.6021 - FICHA</p>									
2642	8363/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA DA MARCA EBARA, MODELOS: BHS 1012-6, M10,150 HP,440V, MODELO 8180-10,M10,220 HP,440 V, MODELO BHS 8180-10, M10, 215, 380V, MODELO BHS 1012-8,M10, 200 HP, 440 V E MODELO BHS 8180-11, M10,235 HP, 380 V, ORÇAMENTOS: 462272, 476375, 476377, 476378 E 482317. CONTRATO 121/2019	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29.392,35
<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 05.01.07.17.512.0023.2105 - 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</p>									
230	1122/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÊS FEVEREIRO/2020 - EM ATENDIMENTO AO DECRETO 13.267/2016 ART. 7º E DECRETO 14.285/2019 -	OUTROS/NÃO		-157,16	-157,16	-157,16
<p>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</p>									
231	1123/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÊS FEVEREIRO/2020 - EM ATENDIMENTO AO DECRETO 13.267/2016 ART. 7º .	OUTROS/NÃO		-305,00	-305,00	-305,00
<p>05.01.07.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.64 - FICHA</p>									
433	2029/2019	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COM DE MATERIAIS HIDRAULI		PREGÃO ELB03/2019		3.191,05	0,00	0,00

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

, LOTE 01 - ITEM 01 - COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 75 X 20 MM [3" X 3/4"] PARA USO EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, COM SAÍDA ROSQUEADA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1, DNR 3/4"; FABRICADO CONFORME NBR 7675, SEM RESÍDUOS DE FUNDIÇÃO E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: AYOUB. RP 103/2019, ATA 045/2019 E E-DOC 855/2020., LOTE 01 - ITEM 02 - COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 100 X 20 MM [4" X 3/4"] PARA USO EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM SAÍDA ROSQUEADA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1, DNR 3/4" E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA. MARCA: AYOUB., LOTE 01 - ITEM 03 - COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 125 X 20 MM [5" X 3/4"] PARA USO EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, COM SAÍDA ROSQUEADA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1, DNR 3/4" E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: AYOUB., LOTE 01 - ITEM 04 - COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 150 X 20 MM [6" X 3/4"] PARA USO EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, COM SAÍDA ROSQUEADA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1, DNR 3/4"; FABRICADO CONFORME NBR 7675, SEM RESÍDUOS DE FUNDIÇÃO E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: AYOUB.

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

05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.6024 - FICHA

2745	1185/2018	005.921.511/0001-60	8039 - HIDROTAMPER INDUSTRIAL EIRELI EPP	, , , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TE DE SERVICIO INTEGRADO AUTOTRABAVADO ARTICULADO PARA LIGACOES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANEIS DE VEDACAO EM BORRACHA NITRILICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM ACO INOXIDAVEL, COM BROCA EM LATAO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE : 60 MM COM DERIVACAO DE COMPRESSAO PARA TUVOS PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE : 32 MM (60 MM X 32 MM). PN 16. NORMAS DE REFERENCIA : NBR 15803, NTS 175. OBS: OS MATERIAIS DEVEM CONTER NOME OU MARCA PERMANENTE DO FABRICANTE, DIAMETROS CORRESPONDENTES E NORMAS, ITEM 01 - LOTE 01., TE DE SERVICIO INTEGRADO AUTOTRABAVADO ARTICULADO PARA LIGACOES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANEIS DE VEDACAO EM BORRACHA NITRILICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM ACO INOXIDAVEL, COM BROCA LATAO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE : 110 MM E DERIVACAO DE COMPRESSAO PARA TUBOS PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE : 20 MM (110 MM X 20 MM). PN 16. NORMAS DE REFERENCIA : NBR 15803, NTS 175. OBS: OS MATERIAIS DEVEM CONTER NOME OU MARCA PERMANENTE DO FABRICANTE, DIAMETROS CORRESPONDENTES E NORMAS, ITEM 02 - LOTE 01., TE DE SERVICIO INTEGRADO AUTOTRABAVADO ARTICULADO PARA LIGACOES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANEIS DE VEDACAO EM BORRACHA NITRILICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM ACO INOXIDAVEL, COM BROCA LATAO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE : 85 MM E DERIVACAO DE COMPRESSAO PARA TUBOS PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE : 20 MM (85 MM X 20 MM). PN 16. NORMAS DE REFERENCIA : NBR 15803, NTS 175. OBS: OS MATERIAIS DEVEM CONTER NOME OU MARCA PERMANENTE DO FABRICANTE, DIAMETROS CORRESPONDENTES E NORMAS, ITEM 03 - LOTE 01.	PREGÃO ELB46/2019	0,00	9.252,60	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	----------	------

05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA

05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL

05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - FICHA

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
184	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSIÇÃO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP. MARCA YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP. RP 144/2019, ATA 058/19, EDOC 503/2020		PREGÃO PR#44/2019	0,00	37.131,13	0,00
SUBTOTAL							526.487,36	676.782,25	243.094,51
TOTAL							526.487,36	676.782,25	243.094,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 12 de Março de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira