

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Março 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100278	562/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES (RETIDO NA FONTE EM FOLHA DE PAGAMENTO) REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.			0,00	0,00	218.272,73
100279	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 FEVEREIRO/2020, REPASSE DE RETENÇÃO IRRF EMPRESA EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, REPASSE DE RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.			0,00	0,00	381,62
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - 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									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903999.0411000.2 - FICHA									
384	861/2020	004.261.273/0001-40	13738 - CB CONSULTORIA E TREINAMENTO S/C L	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE 2 SERVIDORES EM CURSO SOBRE A GESTÃO DE PROCESSOS E CONTROLE DE QUALIDADE NOS TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO E BIOLÓGICO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS/ESGOTO. (SERVIDORES: ELIENE GUEDES PINHEIRO E RAFAEL FERRAZ DE ARRUDA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA EM FLS. 45 E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 45/VERSO.	INEXIGÍVEL		0,00	1.800,00	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		0,00	0,00	128.057,22
423	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.217,73
424	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.965,64

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
425	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.					
426	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.820,62
427	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.681,24
428	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.352,84
428	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90.402,37
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									
212	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 03]: BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE. RP 162/2019, ATA 23/20, EDOC 640/20, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 04]: LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 05]: LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 06]: MAÇA NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 08]: MANGA TOMMY ATKINS, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 01]: ACELGA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 03]: ALFACE CRESPA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 05]: ALHO PORÓ, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 06]: ALMEIRÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 07]: ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 08]: BRÓCOLIS, NINJA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 09]: CEBOLINHA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 11]: COENTRO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 12]: COUVE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 14]: ESPINAFRE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 15]: HORTELÁ, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PR...	PREGÃO ELB62/2019		0,00	2.956,46	2.515,27
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 PR11/2019		0,00	1.269,60	0,00
437	6812/2019	027.249.577/0001-98	17543 - FABIANA DA SILVA MARQUESI	, COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - ABÓBORA PAULISTA: ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: CEAGESP/NACIONAL, RP 162/2019, ATA 024/2020 E E-DOC 783/2020., COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 02 - ABÓBORA SECA: ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 03 - ABOBRINHA BRASILEIRA, AA: ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 05 - BERINJELA, VARIEDADE COMUM; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 06 - BETERRABA, EXTRA; ISENTA DE	PREGÃO ELB62/2019		21.897,14	0,00	0,00

				ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 07 - CHUCHU, AA; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 08 - CENOURA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, MARCA: CEAGESP/NACIONAL., COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 09 - GENGIBRE; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO...				
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	3.292,80
2894	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, .. LOTE 02 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM ESPINHA, CONGELADO, LIMPO, COM COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS. MARCA ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI/BELARIS SIM.23 - RP 153/19, ATA 064/19, EDOC 2985/2019, LOTE 03 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RESFRIADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 1079, LOTE 03 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA. MARCA: JULIATTO FOGGIATTO CIA. LTDA/JULIATTO/SIF. 3150, LOTE 03 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, EMBALAGEM PRIMÁRIA. MARCA FRIGOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF. 1079, LOTE 03 - ITEM 04 - COTA PRINCIPAL: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF 1079, LOTE 03 - ITEM 05 - COTA PRINCIPAL: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF. 1079, LOTE 03 - ITEM 06 - COTA PRINCIPAL: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF 1079, LOTE 03 - ITEM 07 - COTA PRINCIPAL: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCO GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF 1079, LOTE 06 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE DE FRANGO, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/ GONZALES SISP 0097.	PREGÃO PRB53/2019	0,00	635,00	1.298,35
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								
94	5760/2019	006.317.832/0001-12	17419 - COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTÁVEL E	, LOTE 02 - ITEM 01 - SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG. COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA ARCO FLASH. RP 021/19, ATA 285/19 - PMB - EDOC	PREGÃO ELB21/2019	0,00	359,00	0,00
219	6546/2019	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM		PREGÃO ELB71/2019	0,00	445,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COTA RESERVADA - LOTE 1 - ITEM 1 - EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: PERFECT CLEAN. RP 71/2019 E E-DOC 592/2020., COTA RESERVADA - LOTE 1 - ITEM 2 - FRASCO DE 300 ML DE SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: PERFECT CLEAN.					
<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>									
77	3704/2019	022.966.860/0001-17	16843 - LR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA E	, LOTE 01 - ITEM 01 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA, REFORÇO INTERNO EM RASPA NA PALMA, TIRA DE REFORÇO EXTERNO, EM RASPA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, SEM FORRAÇÃO INTERNA, COSTURADA COM LINHA DE ALGODÃO, PUNHO DE 20 CM, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E RP 29/18, ATA 69/19-PMB. MARCA TEKNOLUVAS CA 21245. TAMANHO ÚNICO - EDOC 440/2020, LOTE 01 - ITEM 03 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, TIPO PETROLEIRA, MODELO CINCO DEDOS, COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM VAQUETA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM REFORÇO NA PALMA, ELÁSTICO PARA AJUSTE NO DORSO E ACABAMENTO EM MATERIAL TÊXTIL NA BORDA DO PUNHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA CA 21298 - TAMANHO 8 OU M, LOTE 01 - ITEM 04 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, TIPO PETROLEIRA, MODELO CINCO DEDOS, COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM VAQUETA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM REFORÇO NA PALMA, ELÁSTICO PARA AJUSTES NO DORSO E ACABAMENTO EM MATERIAL TÊXTIL NA BORDA DO PUNHO. MARCA TEKNOLUVAS CA 21298 - TAMANHO 9 OU G, LOTE 01 - ITEM 05 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, TIPO PETROLEIRA, MODELO CINCO DEDOS, COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM VAQUETA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM REFORÇO NA PALMA, ELÁSTICO PARA AJUSTE NO DORSO E ACABAMENTO EM MATERIAL TÊXTIL NA BORDA DO PUNHO. MARCA TEKNOLUVAS CA 21298 - TAMANHO EG, LOTE 03 - ITEM 02 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS (ALGODÃO) OU SINTÉTICAS (POLIÉSTER OU POLIAMIDA), REVESTIDA COM BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHO COM ELÁSTICO OU ELASTANO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA VOLK CA 21367 - TAMANHO 9 OU G, LOTE 03 - ITEM 03 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS (ALGODÃO) OU SINTÉTICAS (POLIÉSTER OU POLIAMIDA), REVESTIDA COM BORRACHA VULVANIZADA ANTI DERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHO COM ELÁSTICO OU ELASTANO. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, MARCA VOLK CA 21367 - TAMANHO 10 OU EG, LOTE 03 - ITEM 06 - LUVA DE SEGURANÇA, C...	PREGÃO PRB29/2018		0,00	11.300,00	0,00
197	8656/2019	022.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	, LOTE 1 - ITEM 3 - CADEADO Nº 35 DE LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX, C/ 2 CHAVES POR CADEADO, MARCA: GOLD, RP 346/2019 PMB, E-DOC 546/2020., LOTE 1 - ITEM 4 - CADEADO Nº 40 DE LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX, C/ 2 CHAVES POR CADEADO, MARCA: GOLD., LOTE 1 - ITEM 5 - CADEADO Nº 45 DE LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX, C/ 2 CHAVES POR CADEADO.	PREGÃO ELB46/2019		0,00	479,55	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903972 - VALE-TRANSPORTE 05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000.14 - FICHA</p>									
61	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	13.057,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO EM FLS. 827, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 010/2017 EM FLS. 807.					
<p>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</p>									
2636	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, .. 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).	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
<p>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</p>									
359	36/2020	007.797.967/0001-95	14595 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLO	, Contratação de 01 (um) ponto de acesso à ferramenta de pesquisas, com cortesia de mais 01 (um) ponto, totalizando 02 (dois) pontos de acesso, possibilitando acesso aos serviços do sistema Banco de Preços, conforme Cláusula Primeira e Terceira do Contrato Nº 16/2020-DAE.	INEXIGÍVEL		0,00	7.990,00	0,00
<p>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.02.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA</p>									
441	1942/2020	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP PARA O COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÊ - BATAHA CBH-TB PARA 3ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, NO DIA 17/03/2020. SERVIDORES: FERNANDO BENATTI E ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO., DESPESAS IMPREVISTAS E PEDÁGIOS	OUTROS/NÃO		170,00	170,00	0,00
442	1855/2020	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA O COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÊ-JACARÉ CBH-TJ, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, AGENDADA PARA O DIA 03/04/2020. SERVIDORES: ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, RENATO MACARI E JAIME DOS SANTOS JUNIOR., DESPESAS IMPREVISTAS E PEDÁGIOS	OUTROS/NÃO		210,00	210,00	0,00
<p>05.01.02.17.512.0023.2135 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000.25 - FICHA</p>									
52	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016		PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	1.332,64

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO, E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666, ART. 7º, DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 642.					
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 05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.28 - FICHA									
229	1120/2020	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA	, CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PERÍODO DE FEVEREIRO/2020.	OUTROS/NÃO		-260,00	-260,00	-260,00
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA									
435	6069/2010	784.658.269-00	17544 - SILVIA REGINA MACEDO CRUZ	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO TENDO EM VISTA REVISÃO POR MOTIVO DE VAZAMENTO. IMÓVEL SITUADO À RUA EQUADOR, Nº 7-68 JARDIM TERRA BRANCA.	OUTROS/NÃO		320,95	320,95	320,95
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 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.6012 - 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 GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 1639. - GESTOR: SERVIÇO DE INFORMÁTICA	PREGÃO PRB21/2017		0,00	11.726,21	0,00
739	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, , CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA	PREGÃO PRB21/2017		0,00	1.694,23	0,00
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 PRB46/2016		0,00	1.986,44	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.32 - FICHA									
445	8723/2019	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016		INEXIGÍVEL		220.191,16	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEBIMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS, DÉBITO D E TARIFA, ENTRE OUTROS, CONTRATO 132/2019.					
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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 AQUISIÇÃO 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 ACESSÓRIOS INCLUINDO GUARDA- VOLUME (BAÚ), COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I, MARCA/MODELO : HINDA/CG 160 CARGO - CONTRATO : 131/2019.	PREGÃO PR	81/2019	0,00	12.000,00	0,00
<p>05.01.05 - 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</p>									
73	3069/2019	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. -	, Correspondente ao termo de Aditamento é o acréscimo quantitativo corresponde a 14,4662% do seu valor total do contrato, observado o disposto no art.65, I, da Lei Federal nº 8666/93, inclusive quanto ao acréscimo financeiro decorrente - MATERIAIS - CONTRATO 103/2019	INEXIGÍVEL		0,00	6.602,97	0,00
438	8398/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA, VIATURA 222, FORD CARGO 2014. MARCA: FORD. RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 835/2020.	PREGÃO PR	87/2019	2.869,00	0,00	0,00
439	7731/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA AGRALE. VIATURA 144, AGRALE 6.000 D ANO 2010/2011. MARCA: AGRALE. RP 061/2019, ATA 039/2019 E E-DOC 830/2020.	PREGÃO PR	61/2019	3.562,83	0,00	0,00
<p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.6014 - FICHA</p>									
2362	3069/2019	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. -	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO INSTALADO NO VEICULO FORD CARG 2015 - CONTRATO 103/2019	INEXIGÍVEL		0,00	46.410,57	0,00
<p>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</p>									
440	7636/2017	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU BUSINESS EIRELI		PREGÃO PR	65/2019	2.347,89	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, 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						
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.6015 - FICHA										
2363	3069/2019	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. -	, , MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO HIDRO-JATO MODELO SLM 125, INSTALADO NA VIATURA 239 FORD CARGO ANO 2015. CONTRATO 103/2019	INEXIGÍVEL		0,00	13.129,72	0,00	
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.42 - FICHA										
84	9643/2018	061.074.175/0001-38	13869 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.	, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ENVOLVENDO A VIATURA 213, CHEVROLET, MODELO MONTANA ANO 2013/2014, COMBUSTÍVEL FLEX, PLACA FED 4323, COM VEÍCULO SIENA, CONFORME B.O 29198/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.100,00	
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE										
05.01.06.17 - Saneamento										
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO										
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE										
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.6017 - FICHA										
1691	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATONº 068/2017-DAE, CONFORME FLS. 833, 834 E 925/927.	PREGÃO ELB38/2017		0,00	0,00	280,00	
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA										
207	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.201,71	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, 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, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS.						
268	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO EM FLS. 2732, 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		0,00	0,00	3.593,26	
398	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA 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		0,00	0,00	553.590,87	
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										
429	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..	CONVITE	01/2017	0,00	0,00	1.040,00	
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.6017 - FICHA										
71	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		CONVITE	01/2017	0,00	0,00	60,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017 FLS 968--969. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1151.					
<p>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>									
2793	4554/2019	013.430.146/0001-19	17503 - VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA E	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS LODOS GERADOS EM ESTÁGIO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE NO ANEXO I, CONTRATO 142/2019.	PREGÃO ELB	56/2019	0,00	2.754,00	0,00
<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>									
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 ELB	66/2019	0,00	0,00	42.308,50
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 EDITAL. RP 96/19, ATA 49/19, EDOC 505/20	PREGÃO ELB	96/2019	0,00	0,00	7.500,00
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 05.01.06.17.512.0026.2127.33903028.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903028.0411000.56 - FICHA</p>									
57	1871/2019	008.636.629/0001-34	17520 - ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	, LOTE 04 - RESERVA 2/2020-DPR: - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ - EXTINTORES PQS. MARCA/MODELO ART PLACAS - CONTRATO 13/2020, LOTE 04 - RESERVA 2/2020-DPR: - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ - EXTINTORES H2O. MARCA/MODELO ART PLACAS, LOTE 04 - RESERVA 2/2020-DPR: - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ - EXTINTORES CO2. MARCA/MODELO ART PLACAS, LOTE 04 - RESERVA 2/2020-DPR: - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ - HIDRANTES. MARCA/MODELO ART PLACAS, LOTE 04 - RESERVA 2/2020-DPR: - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ - CENTRAL DE ALARME. MARCA/MODELO ART PLACAS, LOTE 04 - RESERVA 2/2020-DPR: - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ - ACIONADOR MANUAL DA BOMBA. MARCA/MODELO ART PLACAS, LOTE 04 - RESERVA 2/2020-DPR: - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ - AVISADOR SONORO. MARCA/MODELO ART PLACAS, LOTE 04 - RESERVA 2/2020-DPR: - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ - QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA. MARCA/MODELO ART PLACAS, LOTE 04 - RESERVA 2/2020-DPR: - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - S1. MARCA/MODELO ART PLACAS, LOTE 04 - RESERVA 2/2020-DPR: - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - S2. MARCA/MODELO ART PLACAS, LOTE 04 - RESERVA 2/2020-DPR: - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ - ESCADA DE EMERGÊNCIA - DESCENDO A ESCADA S8. MARCA/MODELO ART PLACAS, LOTE 04 - RESERVA 2/2020-DPR: - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PREGÃO ELB	73/2019	0,00	401,50	0,00

05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE

05.01.07.17.000 - Saneamento

05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.07.17.512.0026 - 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

(Página: 11 / 12)

234	3731/2019	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, LOTE 02 - ITEM 01 - (COTA PRINCIPAL) - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO DN=100 MM 4". MARCA CORR PLASTIK, LOTE 02 - ITEM 02 - (COTA PRINCIPAL) - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI) DIMENSÕES: DN 150 MM 6" . CORR PLASTIK, LOTE 02 - ITEM 03 - (COTA PRINCIPAL) - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI) DIMENSÃO DN = 200 MM 8". MARCA CORR PLASTIK, LOTE 04 - ITEM 01 - [COTA RESERVADA] - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI) DN = 100 MM 4", MARCA CORR, LOTE 04 - ITEM 02 - [COTA RESERVADA] - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI) - DN = 150 MM, 6". MARCA CORR PLASTIK, LOTE 04 - ITEM 03 - [COTA RESERVADA] - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR ZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA. DN = 200 MM 8". MARCA CORR PLASTIK	PREGÃO ELB60/2019	0,00	7.256,40	0,00
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 SERVICO 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 SERVICO 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 SERVICO 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	0,00	9.252,60
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 PR#57/2019	0,00	0,00	24.516,00



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: 16/03/2020 11:12:35
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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					
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									
05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA									
436	6069/2010	784.658.269-00	17544 - SILVIA REGINA MACEDO CRUZ	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO TENDO EM VISTA REVISÃO POR MOTIVO DE VAZAMENTO. IMÓVEL SITUADO À RUA EQUADOR, Nº 7-68 JARDIM TERRA BRANCA.		OUTROS/NÃO	80,25	80,25	80,25
SUBTOTAL							251.389,22	131.717,85	1.367.983,01
TOTAL							251.389,22	131.717,85	1.367.983,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 13 de Março de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira