

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2019</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>									
100505	691/2019	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE A DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019., CORRESPONDENTE A DESCONTO DA INCLUSAO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019.			0,00	0,00	6.563,24
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>									
100503	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 NOVEMBRO/2019. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 - R\$ 3,09.			0,00	0,00	123,45
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
100504	693/2019	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2019.			0,00	0,00	5.899,33
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA</b>									
100500	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MES DE NOVEMBRO/2019 - ATRAVÉS DO CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 R\$ 1,87.			0,00	0,00	74,76
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA</b>									
100502	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE 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 NOVEMBRO DE 2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 18,19.			0,00	0,00	727,50
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA</b>									
100506	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				0,00	0,00	523,51

# 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: 10/12/2019 13:58:04  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA</b>				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 2,00.					
100499	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR R\$ 15,71.			0,00	0,00	628,57
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA</b>									
100501	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 NOVEMBRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 R\$ 15,27.			0,00	0,00	610,68
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA</b>									
100513	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FATURA Nº 2516699 - PARTE DOS EMPREGADOS.			155.187,46	155.187,46	0,00
<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 de Água e Esgoto</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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA</b>									
2678	692/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FLS. 207.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	328,01
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
2161	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0		PREGÃO PRB40/2019		0,00	0,00	1.531,47

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO E SEM PELE, CONGELADO, LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES: MARCA - ROGERIO SOARES EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23 - ATA 017/2019, RP 40/19, EDOC 2186/2019, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 01 - BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS CONGELADO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. MARCA: FRIGOSTRELA S.A./BELARIS SIMB 23, COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3 A KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGOSTRELA S.A./BELARIS SIMB 23., COTA PRINCIPAL - LOTE 06 - ITEM 01 - LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARCAS, MATIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA PRINCIPAL - LOTE 07 - ITEM 01 - LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FABRICA DE CONSERVAS DE CARNES SÃO LUIZ TAQUERITINGA/SÃO LUIZ SISP, COTA PRINCIPAL - LOTE 07 - ITEM 02 - LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVOSES E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SUINO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTA./PREMIADA SIF 4242, COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E MA 2244/97 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 03 - SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA 2244/97 CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMIPROCESSADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA RESERVADA - LOTE 10 - ITEM 01 - PESCADO, PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE CONGELADO, LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, ACONDIONADA EM SACOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ROGERIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23., COTA RESERVADA - LOTE 12 - ITEM 01 - BUCHO BOVINO, FATIADO EM RESERVA, COTA RESERVADA - LOTE 13 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3 A KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGOSTRELA S.A./BELARIS SIMB 23, COTA RESERVADA - LOTE 14 - ITEM 01 - LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARCAS, MATIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA RESERVADA - LOTE 15 - ITEM 01 - LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FABRICA DE CONSERVAS DE CARNES SÃO LUIZ TAQUERITINGA/SÃO LUIZ SISP, COTA RESERVADA - LOTE 15 - ITEM 02 - LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVOSES E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SUINO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTA./PREMIADA SIF 4242, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E MA 2244/97 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP, FRANGO SEMIPROCESSADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEITO, SEM OSSO E SEM PELE, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 03 - SOBRECOPA DESOSSADA. O</p>					

2192	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	<p>PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA 2244/97 CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMIPROCESSADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097</p> <p>. LOTE 01 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031 + ESPECIFICAÇÕES DA ATA 018/19, RP 40/19, E-DOC2187/19, LOTE 01 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, MÁXIMO 10% DE GORDURA E SEBO, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 04 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO DE 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 05 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E SEBO, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 06 - COTA PRINCIPAL: BIFE À ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 G, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05 KG CADA PEÇA, EMBALADO A VÁCUO, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, 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, RESFRIADAS, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 07 - COTA PRINCIPAL: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 01 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 02 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 03 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 04 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 05 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 06 - COTA RESERVADA: BIFE À ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 01 - COTA RESERVADA: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO E SEM PELE, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 02 - COTA RESERVADA: BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO E POUCA GORDURA, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 03 - COTA RESERVADA: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 04 - COTA RESERVADA: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO E COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 05 - COTA RESERVADA: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 06 - COTA RESERVADA: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 07 - COTA RESERVADA: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031</p>	PREGÃO PRB40/2019	0,00	0,00	1.415,68
2407	6953/2019	010.623.476/0001-32	2084 - LMS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALI	<p>. LOTE 01 - ITEM 01: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO, EM ESPECIAL A NTA 02 E 35 (DECRETO 12.486/78 DA SES-SP, LEI Nº 10.674/2003, PORTARIA Nº 31/98 DA SVS/MS, RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS, RDC Nº 360/03, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. A EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR INTACTA SEM PERFURAÇÕES. MARCA: FIDALGA. - RP 183/19, ATA 374/19 - PMB EDOC 2482/2019, LOTE 01 - ITEM 02: FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS INTEGROS: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO, EM ESPECIAL A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486/78 DA SES-SP, LEI Nº 10.674/2003, PORTARIA 31/98 DA SVS/MS, RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS, RDC Nº 263/05 - RDC Nº 263/05; RDC 60/2007; RDC 7/11; RDC 360/03; RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. A EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR INTACTA E SEM PERFURAÇÕES. MARCA: YAYÁ, LOTE 01 - ITEM 03: FUBÁ DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO, EM ESPECIAL: A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486/78 DA SES-SP) LEI 10674/2003, PORTARIA 31/98 DA SVS/MS; RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS; RDC 263/05; RDC 60/2007, RDC 7/11; RDC 360/03, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA YAYÁ, LOTE 01 - ITEM 04: AMIDO DE MILHO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO, EM ESPECIAL: A NTA 02 E 37 (DECRETO 12.486/78 DA SES-SP); LEI 10.674/2003, PORTARIA 31/98 DA SVS/MS; RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS; RDC Nº 263/05; RDC 60/2007; RDC 7/11;</p>	PREGÃO ELB 83/2019	0,00	0,00	601,00

2444	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	RDC 360/03; RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: TECNUTRI , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX ALUMINIO Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 008/2019, ATA 007/2019, EDOC 2552/2019.	PREGÃO PRE 8/2019	0,00	0,00	859,76
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA</b>								
(Página: 5 / 10)								
1409	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DE SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 96/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FOLHAS 1532 E 1532/VERSO.	PREGÃO PRE12/2018	0,00	308.816,52	0,00
<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>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b>								
1297	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1463E 1497/VERSO..	PREGÃO PRE19/2017	0,00	361.872,88	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA</b>								
1004	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO (ADITAMENTO) DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS), EMPENHO COMPLEMENTAR PARA 6 MESES, CONFORME DETERMINADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 2136.	PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	3.377,21
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b> <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2135 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000.21 - FICHA</b>								
1245	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO, E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666, ART. 7º, PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO CORRENTE.	PREGÃO PRE49/2016	0,00	1.332,64	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 de Água e Esgoto</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA</b>								
2616	8387/2019	383.807.448-37	17475 - CLEBER PEREIRA DE SOUSA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	920,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AOTERMO DE ACORDO DEVIDO AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN, PLACAS FPW6519, ANO/MODELO 2017/2018, COR BRANCA BRANCA.					
<p><b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903029.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903029.0411000.28 - FICHA</b></p>									
2357	5790/2019	003.267.631/0001-60	12948 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	, SUPORTE DE TETO/PAREDE PARA PROJETER, OADRÃO UNIVERSO, COM EXTENSÃO E COM INCLINAÇÃO. MARCA: MULTIVISÃO, MODELO: MT-305 - CONTRATO 101/19	DISPENSA D		0,00	0,00	168,00
<p><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>05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000.29 - FICHA</b></p>									
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
<p><b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905233.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905233.0411000.31 - FICHA</b></p>									
2356	5790/2019	003.267.631/0001-60	12948 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	, PROJETER 3600 LUMENS HDMI USB WIFI. MARCA: EPSON, MODELO: X41 - CONTRATO 101/2019, TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 100 POLEGADAS 2,00 X 2,00 M: MARCA SUMAY, MODELO: TRVS	DISPENSA D		0,00	0,00	7.162,00
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</b></p>									
2449	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, LOTE 01 - ITEM: PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB ( TURBO COMPRESSOR, JUNTA DO TURBO COMPRESSOR, JUNTA PARA MOTOR, BUCHA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO (PAC 5), PORCA E OUTROS) - RETRO ESCAVADEIRA 23,25,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40E 41. RP 067/19, ATA 43/19, EDOC 2540/19	PREGÃO PRB67/2019		0,00	32.943,97	0,00
<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 de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA</b></p>									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2700	8887/2019	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ - BATALHA, NO DIA 09/12/2019, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP. PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO, ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO MACHADO E MOTORISTA).	OUTROS/NÃO		220,00	220,00	220,00
<p><b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <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>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</b></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	0,00	1.951,72
2220	815/2019	005.217.253/0001-35	15367 - BAURU GUINDASTES E TRANSPORTES LT	, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRAULICO, RODOVIARIO, SOBRE CHASSI, CAPACIDADE MINIMA DE 70 (SETENTA) TONELADAS, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, MARCA : I/MO/XCMG QY-70-K, CONTRATO 89/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.440,00
2250	6153/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVE E PREVENTIVA DOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS MODELOS: 100DL618-1, 25 HP E 80DJ65.5-1, 7,5 HP. MARCA EBARA. CONTRATO 94/2019	INEXIGÍVEL		0,00	2.490,75	0,00
<p><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></p>									
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	14.806,00
1750	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - COTA AMPLO - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: MARCA: VITTA PC10, RP 161/18, ATA 003/19, EDOC 1764/2019	PREGÃO ELB61/2018		0,00	0,00	36.527,40
2254	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, ESPECÍFICO PARA USO EM ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE SEQUESTRANTE DE METAIS COMO FERRO, MANGANÉS E COBRE, E DE ALCALINO-TERROSOS COMO O CÁLCIO E MAGNÉSIO, MARCA: GREEN TEX E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/19, RP 096/19, EDOC 2432/19	PREGÃO ELB96/2019		0,00	0,00	7.500,00
<p><b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000.56 - FICHA</b></p>									
2238	5525/2018	022.911.468/0001-70	17441 - SP BRASIL BORRACHAS INDUSTRIA E COM		DISPENSA D		0,00	0,00	5.081,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A 100 METROS DE LENÇOL DE BORRACHA LISO, LARGURA 01 METRO X 3,2 MM DE ESPESSURA, CONFORME NORMA NR 1087 - ROLOS COM M, SEM LONA.					
<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            05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.56 - FICHA</p>									
2249	6153/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA MODELOS 100DL618-1, 25 HP 220V E 80DJ65.5-1, 7,5 HP 220 V, MARCA: EBARA - CONTRATO 94/2019	INEXIGÍVEL		0,00	39.210,72	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE            05.01.07.17.000 - Saneamento            05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO            05.01.07.17.512.0026 - 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            05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</p>									
768	7564/2018	017.405.757/0001-68	16605 - FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TE	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, BITOLA 4,20 MM. MARCA: SINOBRÁS. CONTRATO 25/2019., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60,BITOLA 5,00 MM. MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/4" (6,30 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50,0BITOLA 5/16" (8,00 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50,0BITOLA 3/8" 10,00 MM. MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/2" (12,70 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, BITOLA 4,20 MM. MARCA: SINOBRÁS., LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60,BITOLA 5,00 MM. MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/4" (6,30 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02- COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 5/16" (8,00 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02- COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 3/8" (10,00 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02- COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/2" (12,70 MM) . MARCA: SINOBRÁS	PREGÃO ELB96/2019		0,00	0,00	29.159,10
2373	5944/2019	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, PEDRISCO. MARCA: PONTEPEDRAS - RP 055/19 PMB, ATA 235/19 PMB, EDOC 2456/2019, PEDRA 01- MARCA: PONTEPEDRAS	PREGÃO ELB55/2019		0,00	0,00	3.691,80
<p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS            05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL            05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000.63 - FICHA</p>									
2701	6507/2018	017.489.164/0001-27	17485 - BRV IND BRASILEIRA DE REGIST E VALVUL		PREGÃO ELB54/2019		20.773,20	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 10/12/2019 13:58:04  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01 - ITEM 01 - REGISTRO (TIPO FERRULE) EM LIGA DE COBRE, COM BROCA HORIZONTAL DE 04 (QUADRO) PONTAS AFIADAS E COM PARAFUSO GUIA Prensado, DOTADO DE ROSCAS DE ACORDO COM ABNT NBR ISO NM 7-1, DNR 20 MM - 3/4" E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: IVM - RP 154/2019, ATA 056/19, EDOC 2770/19, LOTE 02 - ITEM 01 - REGISTRO - TIPO FERRULHE EM LIGA DE COBRE, COM BROCA HORIZONTAL DE 4 (quatro) PONTAS AFIADAS E COM PARAFUSO GUIA Prensado, DOTADO DE ROSCAS DE ACORDO COM A ABNT NBR ISO NM 7-1, DNR 20 MM (3/4"), MARCA: IVM					
<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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA</b>									
2702	2458/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	, 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	PREGÃO PR	PR57/2019	270.000,00	0,00	0,00
<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>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA</b>									
2204	269/2018	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI OU JERI, DN 150 MM 6", ESPESSURA 3,6 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT NBR 7362-2. MARCA: CORR PLASTIK, ATA 066/18, RP 136/18, EDOC 2152/19	PREGÃO PR	PR36/2018	0,00	0,00	30.500,00
SUBTOTAL							446.180,66	902.074,94	168.776,70
TOTAL							446.180,66	902.074,94	168.776,70

## 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: 10/12/2019 13:58:04  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

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

BAURU, 06 de Dezembro de 2019

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira