

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Agosto de 2020</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA</b>									
100428	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 127467.29 VL. TOTAL 127467.29 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA, 61ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 945, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 956. NOTAS FISCAIS 307, 313 E 319.			0,00	0,00	127.467,29
100431	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 113656.25 VL. TOTAL 113656.25 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE, REFERENTE A 61ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 1206, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1277 - NOTAS FISCAIS 306, 312 E 318.			0,00	0,00	113.656,25
100432	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 109968.50 VL. TOTAL 109968.50 - CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE, 61ª MEDIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 818, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 829 - NOTAS FISCAIS 308, 314 E 320.			0,00	0,00	109.968,50
100433	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 69057.82 VL. TOTAL 69057.82 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE DA 61ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FLS. 655, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 666 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56 - NOTAS FISCAIS 309, 315 E 321.			0,00	0,00	69.057,82
100434	3135/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 84306.02 VL. TOTAL 84306.02 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 5º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA 61ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 336, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 347 - NOTAS FISCAIS 310, 316 E 322.			0,00	0,00	84.306,02
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - 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>									
1218	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP			PREGÃO ELB62/2019	0,00	2.291,62	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				180.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 540.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DE ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP. RP 162/2019, ATA 023/2020 E E-DOC 1542/2020., 150.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 345.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 04 - LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO; 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/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 3.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 05 - LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 90.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 540.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 06 - MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA; 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/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 80.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 184.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01 - ACELGA; 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/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 84.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 336.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 03 - ALFACE CRESPA; 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/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 1.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 05 - ALHO PORÓ; ISENTO DE E...						
1455	6812/2019	027.249.577/0001-98	17543 - FABIANA DA SILVA MARQUESI	90.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 225.00 - 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/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/NACIONAL. RP 162/2019, ATA 024/2020 E E-DOC 1727/2020., 20.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - 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/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/NACIONAL., 95.00 KG VL. UNIT. 2.73 VL. TOTAL 259.35 - 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/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/NACIONAL., 20.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 04 - BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO; 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/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/NACIONAL., 60.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 150.00 - 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/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/NACIONAL., 12.00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 29.88 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 06 - BETERRABA, EXTRA; 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/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/NACIONAL., 90.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 270.00 - CO...	PREGÃO ELB62/2019		3.275,53	0,00	0,00	
				<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>						
				<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL</b>						
				<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA</b>						
1453	5004/2020	058.440.686/0001-11	17587 - COMERCIAL MILEUM EIRELI		PREGÃO ELB07/2019		15,00	0,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1454	5004/2020	024.564.257/0001-34	17588 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCR	1.00 EMBAL VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - LOTE 03 - ITEM 02 - PINCEL ATÔMICO PARA QUADRO BRANCO, COR PRETO, DE ALTA DURABILIDADE, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: GATTE. RP 407/2019, ATA 152/2020 PMB E E-DOC 1726/2020. 20.00 UNID VL. UNIT. 20.02 VL. TOTAL 400.40 - LOTE 01 - ITEM 02 - PERFURADOR GRANDE P/ PAPEL, 2 FUROS, P/ NO MÍN. 30 FLS, PERFURADORES AFIADOS E DURADOUROS, COM MARGEADOR. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: LYKE. RP 407/2019, ATA 151/2020 PMB E E-DOC 1725/2020., 15.00 UNID VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 7.50 - LOTE 02 - ITEM 01 - RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CM, COM DIVISÃO EM MILÍMETROS, DESTAQUE A CADA 5 MILÍMETROS COM MARCAÇÃO NUMERADA A CADA CENTÍMETRO. AS DEMARCAÇÕES DEVEM SER CLARAS E PRECISAS NÃO PODENDO APRESENTAR FÁLHAS, MANCHAS, OU SEREM FACILMENTE REMOVIDAS; LARGURA: 26 mm (TOLERÂNCIA: MAIS OU MENOS 1 mm); ESPESSURA: MÍNIMA DE 02 mm. RESISTENTE. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: ACRIMET., 18.00 UNID VL. UNIT. 2.62 VL. TOTAL 47.16 - LOTE 02 - ITEM 03 - TESOURA DE AÇO INOX, CABO PLÁSTICO, COMP. MÍN. 20,5 CM. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: LYKE., 30.00 UNID VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 51.60 - LOTE 02 - ITEM 07 - ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - EMB. COM 100 GR. DE ALTA QUALIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. MARCA: PREMIER.	PREGÃO ELB07/2019		506,66	0,00	0,00
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA</b></p>									
1276	7651/2019	019.827.002/0001-87	15651 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI	350.00 PACOT VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 2782.50 - LOTE 02 - ITEM 01 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHAS SIMPLES, (100% CELULOSE VIRGEM), BRANCO, MED. MÍN 22 CM X 20 CM, PACOTE COM NO MÍNIMO 1.000 FLS E PESO MÍNIMO DO PACOTE 1,32 KG. MARCA: BIOPEL. RP 245/2019, ATA 471/2019 PMB E E-DOC 1639/2020.	PREGÃO ELB45/2019		0,00	2.782,50	0,00
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA</b></p>									
996	6371/2019	021.849.320/0001-90	17471 - ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS	15.00 UNID VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 735.00 - LOTE 04 - ITEM 01 - LANTERNA DE LED, COM BATERIA RECARREGÁVEL, COM NO MÍNIMO 15 LEDS, BIVOLT, COM ALÇA. MARCA: DP 1706. RP 081/2019, ATA 224/2019 E E-DOC 1281/2020., 15.00 UNID VL. UNIT. 63.47 VL. TOTAL 952.05 - LOTE 04 - ITEM 02 - LANTERNA DE LED, COM BATERIA RECARREGÁVEL, COM NO MÍNIMO 23 LEDS, BIVOLT, COM ALÇA. MARCA: DP 736A MJH 2T MOD. 42411.	PREGÃO ELB81/2019		0,00	1.687,05	0,00
<p><b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>  <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA</b></p>									
242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE73/2019		0,00	0,00	3.244,02

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 141159.20 VL. TOTAL 141159.20 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40.000 LITROS DE DIESEL S-500, PREGAO PRESENCIAL 73/2019, ATA 30/2019, EDOC 697/2020.					
386	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 LITRO VL. UNIT. 170613.90 VL. TOTAL 170613.90 - LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 60.000 LITROS DE ETANOL COMUM. RP 073/2019, ATA 029/2019 E E-DOC 664/2020.	PREGÃO	PR673/2019	0,00	0,00	4.296,97
387	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 396682.88 VL. TOTAL 396682.88 - LOTE 04 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110.000 LITROS DE DIESEL S-10, MARCA: SEHLL BRASIL LTDA. RP 073/2019, ATA 030/2019 E E-DOC 663/2020.	PREGÃO	PR673/2019	0,00	0,00	14.072,50
480	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 UN VL. UNIT. 82065.48 VL. TOTAL 82065.48 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/2020	PREGÃO	PRE73/2019	0,00	0,00	1.773,74
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b>									
1446	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 1917848.31 VL. TOTAL 1917848.31 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA JULHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2872 E 2872/VERSO (VENCIMENTOS 04/08, 05/08, 10/08, 11/08, 12/08, 13/08, 14/08, 24/08 E14/09/2020).	OUTROS/NÃO		0,00	1.917.791,45	56,86
1450	1917/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	1.00 VL. UNIT. 139948.31 VL. TOTAL 139948.31 - CORRESPONDENTE A LIMINAR CONCEDIDA EM FLS. 120 DO PROCESSO DAE 4599/2015, PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE ICMS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CPFL) DO DEPARTAMENTO - PROCESSO JUDICIAL 1021052-55.2019.8.26.0071, OBSERVANDO FLS. 2871 E 2871/VERSO QUANTO A SOLICITAÇÃO DESTE VALOR DE DEPÓSITO, CONTAS DE REFERÊNCIA JUNHO/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	139.948,31
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA</b>									
2190	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	0.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITIVO , SERVIÇO DE RETIRADA DE AREIA E LODO DAS ESTAÇÕES - DESTINADOS FINAL DE RESÍDUOS., EMITIDO CONFORME DADOS FORNECIDOS EM FLS. 126, PARECER EM FSL 12-1271 E AUTORIZAÇÃO FS. 1272. E FSL. 1319 VERSO.	PREGÃO	PRE83/2016	0,00	1.683,11	0,00
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.67 - FICHA</b>									
988	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO		PREGÃO	PRE57/2019	0,00	0,00	49.855,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				800.00 HORA VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 94400.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV; PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KGF. COM NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. RP 157/2019, ATA 053/2019 E E-DOC 1310/2020.						
<p><b>05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - FICHA</b></p>										
1092	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	600.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 255168.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO OCOR A NORMA ABNT NBR 12949. - RP 144/2019, ATA 052/2019 E E-DOC 1312/2020.	PREGÃO PRE44/2019		-22.055,02	233.112,98	0,00	
1452	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	400.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 170112.00 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01 - CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP. RP 144/2019, ATA 058/2019 E E-DOC 1742/2020.	PREGÃO PRE44/2019		170.112,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								151.854,17	2.159.348,71	717.703,28
							-----	-----	-----	
							151.854,17	2.159.348,71	717.703,28	

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BAURU, 04 de Agosto de 2020

Simone Cristina Bellido



# 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: 05/08/2020 13:05:33  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira