

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Fevereiro 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									
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
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 PRB57/2019	0,00	0,00	140,00
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 PRB72/2019	0,00	0,00	1.246,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA									
2161	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	... 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 - ROGÉRIO 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./BELARIOS 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 LARVAS, 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 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 ...		PREGÃO PRB40/2019	0,00	0,00	2.593,00
2401	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP			PREGÃO ELB47/2018	0,00	0,00	2.776,59

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE ATUOU COMO FISCAL NAS PROVAS OBJETIVAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO NO DIA 09/02/2020, EDITAL 09/2019 E 13/2019, PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 21,58 E NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 3,92.					
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									
61	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, 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.	INEXIGÍVEL		0,00	13.057,80	0,00
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									
183	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2512/VERSO E 2513. PARA SUPRIR DESPESA ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO (31/07/2020).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.338,79
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6004 - FICHA									
974	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS.1729 (DA), 1743 (PRESIDENTE) E AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 1744, VALOR PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.268,10
2544	5232/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, ... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) REFERENTE AO PROGRAMA DE ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE BAURU I - EMPENHO PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2019, EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 90 - 93 DOS AUTOS. CONTRATO 113/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	2.180,30
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									
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.30 - FICHA									
204	9033/2019	234.381.618-26	17531 - SEBASTIANA DA SILVA GREGORIO		OUTROS/NÃO		0,00	1.378,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDOS EM ALGUNS BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A SUA REDIÊNCIA, SITUADA À RUA BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS 14-94 - PRESIDENTE GEISEL, OS QUAIS FORAM DANIFICADOS APÓS A OCORRÊNCIA DE RETORNO DE ESGOTO, DEVIDO A OBSTRUÇÃO DA REDE PÚBLICA.					
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									
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 PRB65/2017		0,00	3.067,86	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.34 - FICHA									
247	155/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 04) - MÊS JANEIRO/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128.800,30
05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.37 - FICHA									
74	599/2020	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE JANEIRO/20 E FEVEREIRO/20.	OUTROS/NÃO		-250,36	-250,36	-250,36
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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - 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									
268	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		64.883,08	64.883,08	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
269	1917/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, 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		47.311,53	47.311,53	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>									
30	6966/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA	, EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS 234, PARA AQUISIÇÃO DE PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP TM PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTES CONTRATO.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	135.791,92
<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	, , 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	14.795,00
<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>									
2433	3922/2018	038.875.381/0001-25	10024 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014		PREGÃO ELB04/2019		0,00	0,00	5.474,23

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. LOTE 08 - COTA PRINCIPAL: VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2" 4X6 PVDF + FP + PTFE. MARCA: PROMINENT. PREGÃO 104/19, CONTRATO 106/19					
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 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 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.6023 - FICHA</p>									
2926	7220/2019	017.191.995/0001-18	15389 - STARTUBO COMERCIAL EIRELI - EPP - 12/0	, .. LOTE 02 - VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA EMBORRACHADA, EURO 25, PN 16, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, EXTREMIDADES BOLSAS COM JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, CORPO CURTO, SÉRIE 14 DA ISO 5752. ACIONAMENTO COM CABEÇOTE PARA ACIONAMENTO MANUAL, DIMENSÃO DN =100 MM, NORMA DE FABRICAÇÃO, ABNT NBR 14968; NORMAS DE REFERÊNCIA; ABNT NBR 7675 E NBR 13747, NTS 037, DADOS COMPLEMENTARES, FORNECIDO COM JUNTAS ELÁSTICAS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO JE2GS. MARCA: GOOD STELL - PROPOSTAS FLS. 281, PE 189/2019, LOTE 02 - VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA EMBORRACHADA, EURO 25, PN 16, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, EXTREMIDADES BOLSAS COM JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, CORPO CURTO, SÉRIE 14 DA ISO 5752. ACIONAMENTO COM CABEÇOTE PARA ACIONAMENTO MANUAL, DIMENSÃO DN =150 MM, NORMA DE FABRICAÇÃO, ABNT NBR 14968; NORMAS DE REFERÊNCIA; ABNT NBR 7675 E NBR 13747, NTS 037, DADOS COMPLEMENTARES, FORNECIDO COM JUNTAS ELÁSTICAS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO JE2GS. MARCA: GOOD STELL	PREGÃO ELB89/2019		0,00	0,00	1.200,00
2927	7220/2019	011.274.331/0001-36	14312 - FERNANDES MANA MAT.E EQUIPAMENTOS	, .. LOTE 03 - TUBO DE PVC COM CADEIA MOLECULAR NORMAL OU ORIENTADA, COM MÍNIMO 1MPA, INTERCAMPIÁVEL AS CONEXÕES DÚCTIL, PBA PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI - JUNTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI. NORMAS DE FABRICAÇÃO ABNT - NBR 7665, NRB 15750, NBR 9822. NORMAS DE REFERENCIA, NORMA TÉCNICA SANEPAR - EB/USMA/363, NORMA TECNICA SABESP - NTS 320 ISO 16422, DIMENSÃO DN 100 MM 4", BARRA COM 6 METROS. PROPOSTA FLS. 317, PE 189/2019	PREGÃO ELB89/2019		0,00	0,00	27.599,33
<p>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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - 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</p>									
2529	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, .. LOTE 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KGF. RP 157/19, ATA 53/19 E-DOC 2749/2019	PREGÃO PR#57/2019		0,00	47.908,00	0,00
<p>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</p>									
184	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO		PREGÃO PR#44/2019		0,00	15.675,82	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
05.01.07.17.512.0026.2130.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000.6026 - FICHA									
2543	5232/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) REFERENTE AO PROGRAMA DE ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE BAURU I - CONTRATO 113/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.413,67
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.6027 - FICHA									
2792	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPII 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CAD, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DE ABNT.; CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG. CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT, EDOC 2813/2019.	PREGÃO ELB49/2018		0,00	0,00	8.310,00
2897	6323/2019	006.347.221/0002-06	13764 - CAETANO COM E SERVICOS DE ENGENHARI	, .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, PONTA E BOLSA, CLASSE: K-7, DIMENSAO : DN = 200 MM, (8"), CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA PAM FABRICANTE SAINT GOBAIN - LOTE 02;., TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, PONTA E BOLSA, CLASSE: K-7, DIMENSAO : DN = 200 MM, (8"), CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA PAM FABRICANTE SAINT GOBAIN - LOTE 04;	PREGÃO ELB68/2019		0,00	0,00	54.932,64
SUBTOTAL							112.140,45	193.227,93	405.830,91
TOTAL							112.140,45	193.227,93	405.830,91

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: 26/02/2020 16:51:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 21 de Fevereiro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira