

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Janeiro 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA</b>									
100206	11/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO ISSQN - DAE			535,11	535,11	535,11
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100203	14/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES REALIZADO DEZEMBRO/2019. (13º SALÁRIO)			0,00	0,00	389.167,04
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5380 - FICHA</b>									
100205	11/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REPASSE DO ISSQN - DANFE 9057 ERA TECNICA			285,57	285,57	285,57
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5961 - FICHA</b>									
100204	14/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.			0,00	405,00	405,00
<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</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA</b>									
3	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	128.825,68
4	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.217,73
5	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.965,64
6	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	62.784,97
7	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	70.809,98

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.					
9	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.605,35
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90.211,00
<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>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA</b>									
2458	6919/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, , LOTE 03 - ITEM 01 - FEIJÃO BRANCO, GRUPO 1 COMUM, CLASSE BRANCO, TIPO 1. MARCA: NORI. RP 028/19, ATA 016/19, EDOC 2545/19, LOTE 04 - ITEM 01 - AZEITONA EM CONSERVA, FATIADA, VERDE, IMERSA EM LÍQUIDO. MARCA: COLOSSO, LOTE 04 - ITEM 02 - AZEITONA EM CONSERVA FATIADA, PRETA, IMERSA EM LÍQUIDO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES. MARCA: COLOSSO, LOTE 05 - ITEM 01 - CREME DE LEITE, APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MÍNIMA DE 25%. MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05 - ITEM 02 - [ 5,925 KG, VALOR UNIT 13,00] - LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL). MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05 - ITEM 03 - LEITE COCO, NATURAL, CONCENTRADO, AÇUCARADO, OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO. MARCA: MENINA, LOTE 05 - ITEM 04 - GOIABADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500 G A 1KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 05 - ITEM 05 - COCO BRANCO, RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM AÇÚCAR, AMÊNDOAS DE COCO PURO. MARCA: NORI, LOTE 07 - ITEM 01 - EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES, CONCENTRADO, POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO. MARCA: XAVANTE, LOTE 07 - ITEM 02 - MOLHO A BASE DE CATCHUP. COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, AÇ-UCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. MARCA: LANCHERO, LOTE 07 - ITEM 03 - MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, MOSTARDA, AÇÚRCAR, SAL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, DE CONCISTÊNCIA CREMOSA. MARCA: LANCHERO, LOTE 07 - ITEM 04 - MAIONESE, EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS VEGETAIS, COM ADIÇÃO DE CONDIMENTOS. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 01 - MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO DE CARNE, ACRESCIDO DE VINAGRE, ÁGUA, AÇÚCAR, CAMELO, SAL, CRAVO. CANELA E INGREDIENTES PERMITIDOS. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 02 - MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 03 - MOLHO DE PIMENTA; COMPOSTO DE ÁGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE, SAL E ESPECIARIAS GENUÍNAS E PURAS. MARCA: LANCHERO, LOTE 09 - ITEM 01 - SAGU, GRUPO TAPIOCA, CLASSE PÉROLA, TIPO 1. MARCA NORI, LOTE 09 - ITEM 02 - CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA,...	PREGÃO ELB28/2019		0,00	0,00	177,00
<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>05.01.05.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.39 - FICHA</b>									
14	210/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18	210/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO. , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
<p><b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.40 - FICHA</b></p>									
15	212/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
<p><b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>  <b>05.01.06.17 - 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>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.6017 - FICHA</b></p>									
2898	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ... 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 - RENAMEAR, 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 BELIA 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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	320.719,71
<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>									
12	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER O CONTRATO Nº 26/2019, CONFORME SOLICITADO EPLO GESTOR EM FOLHAS 514.	PREGÃO ELB17/2019		138.864,00	0,00	0,00
13	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO ELB66/2019		598.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	6519/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, 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	07/2020	168.300,00	0,00	0,00
20	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	, HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%, DENSIDADE 1,5L +/- 0,02, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO. PE 007/2019, ATA 11/19, EDOC 428/20	PREGÃO ELB	55/2019	69.500,00	0,00	0,00
21	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, LOTE 01 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES - MARCA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES DA ATA 032/2019, RP 55/19, EDOC 429/2020.	PREGÃO ELB	63/2018	44.000,00	0,00	0,00
				, LOTE 01 - CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 004/19, PE 163/18, EDOC 430/20 - MARCA ARCO IRIS.	PREGÃO ELB	63/2018			
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA</b>									
2226	6519/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, ... LOTE 01 - ITEM 01 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%, DENSIDADE 1,5L +/-0,02, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL PE 007/2019-DAE. MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. RP 07/19, ATA 011/19, EDOC 2269_19 - SOL. COMPRA 319/2019	PREGÃO ELB	07/2019	0,00	12.276,00	0,00
2231	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, ... LOTE 01- ITEM 01: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVRÃO SEGUIR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CARBONO DE CÁLCIO,HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, GRANULOMETRIA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 004/19, RP 163/18, EDOC 2268/19	PREGÃO ELB	63/2018	-23.616,00	0,00	0,00
2232	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	, ... LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS POÇOS E DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ASPECTO CLARO E LÍMPIDO, TEOR DE H2SIF6, ACIDEZ LIVRE E OUTROS ESPE IFICAÇÕES CONTIDAS NA ATA, MARCA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES - ATA 032/19, RP 055/19, EDOC 2396/2019	PREGÃO ELB	55/2019	-16.179,60	0,00	0,00
2499	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, ... LOTE 01- ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC10. RP 161/18, ATA 03/19, EDOC 2687/19	PREGÃO ELB	61/2018	-11.575,20	36.363,60	0,00
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.6021 - FICHA</b>									
2355	2680/2019	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, ... GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB ALTA PRESSÃO (COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE CARBONO ARGÔNIO), FONRCIDO EM CILINDROS 10M³. MARCA: WHITE MARTINS., GÁS OXIGÊNIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³. PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA: WHITE MARTINS., GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,00. PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA: WHITE MARTINS. - CONTRATO 100/2019	DISPENSA D		0,00	150,00	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>05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000.61 - FICHA</b>									
11	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO		8.146,00	8.146,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONENTE A OPERAÇÕES DE INTERDIÇÕES DE RUAS REALIZADAS PELA EMDURB EM APOIO AO DAE NO PERÍODO DE 26/11/2019 A 25/12/2019, CONFORME GUIA DE RECEITA 006357 SÉRIE NF.					
<p><b>05.01.07.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.6023 - FICHA</b></p>									
2240	8280/2017	002.271.201/0008-25	14916 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, , LOTE 01 - ITEM 01: COTA PRINCIPAL: TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), CLASSE 15 DIMENSÃO: DN: 100 MM, DE 110 MM 4", ESPESSURA 6,1 MM, PN 0,75, Mpa, BARRAS COM 06 METROS, NORMA: ABNT - NBR 5647-1. MARCA: ASPERBRÁS. RP 158/18, ATA 02/19, EDOC 2173/19	PREGÃO ELB58/2018		0,00	0,00	17.802,00
<p><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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.6024 - FICHA</b></p>									
2674	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICACAO TECNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 12949, ATA 058/2019, EDOC 2766/2019.	PREGÃO PRB44/2019		0,00	107.706,41	0,00
<p><b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000.6025 - FICHA</b></p>									
2142	5324/2017	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	, , LOTE 02 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 79 A 76 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE FABRICAÇÃO. RP 089/2018, ATA 058/18, E-DOC 2157/2019	PREGÃO PRB89/2018		0,00	0,00	15.707,70
<p><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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.6025 - FICHA</b></p>									
2529	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO		PREGÃO PRB57/2019		0,00	0,00	31.624,00



# 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: 17/01/2020 15:10:10  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. 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					
SUBTOTAL							983.259,88	172.867,69	1.258.843,48
TOTAL							983.259,88	172.867,69	1.258.843,48

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 15 de Janeiro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira