

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

Movimentação do dia 13 de Julho de 2020

05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
 05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE
 05.01.01.17.000 - Saneamento
 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

1241	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 132094.55 VL. TOTAL 132094.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		132.094,55	132.094,55	0,00
1242	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 14217.74 VL. TOTAL 14217.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		14.217,74	14.217,74	0,00
1243	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 30227.97 VL. TOTAL 30227.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		30.227,97	30.227,97	0,00
1244	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 64516.56 VL. TOTAL 64516.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		64.516,56	64.516,56	0,00
1245	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 69205.49 VL. TOTAL 69205.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		69.205,49	69.205,49	0,00
1246	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 84703.36 VL. TOTAL 84703.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		84.703,36	84.703,36	0,00
1247	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 87360.79 VL. TOTAL 87360.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		87.360,79	87.360,79	0,00

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

437	6812/2019	027.249.577/0001-98	17543 - FABIANA DA SILVA MARQUESI	600.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 1500.00 - 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: CEAGESP/NACIONAL. RP 162/2019, ATA 024/2020 E E-DOC 783/2020., 195.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 487.50 - 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., 675.00 KG VL. UNIT. 2.73 VL. TOTAL 1842.75 - 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: CEAGESTO/NACIONAL., 510.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 1275.00 - 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: CEAGESP/NACIONAL., 51.00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 126.99 - 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: CEAGESP/NACIONAL., 567.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 1701.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 07 - CHUCHU, 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., 300.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 900.00 - COTA	PREGÃO ELB62/2019		-2.109,55	1.819,42	0,00
-----	-----------	---------------------	-----------------------------------	--	-------------------	--	-----------	----------	------

PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 08 - CENOURA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TE...

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

(Página: 2 / 5)

1236	6777/2019	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	200.00 UNID VL UNIT. 1.56 VL. TOTAL 312.00 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01 - FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA (PARA USO GERAL), DEVERÃO SER À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE ÁGUA PARA HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES DE COZINHA. MEDIDAS MÍNIMAS DE 26 X 10 CM. MARCA: BETTANIN, RP 034/2019, ATA 371/2019 PMB E E-DOC 1611/2020, 5.00 UNID VL UNIT. 6.50 VL. TOTAL 32.50 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 03 - FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 360 ML DE PURIFICADOR DE AR AEROSOL (DESODORIZADOR). APRESENTAÇÃO NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: BASTON PURO AR.	PREGÃO ELE 34/2019	344,50	0,00	0,00
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 05.01.02.17.512.0023.2135 - 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								
52	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	1.00 VL UNIT. 9328.48 VL. TOTAL 9328.48 - 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.	PREGÃO PRE49/2016	0,00	1.332,64	0,00
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 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903099.0411000.31 - FICHA								
1250	7399/2019	000.334.444/0001-63	13643 - LACRE HAHNEMANN EIRELI EPP	22500.00 UN VL UNIT. 0.09 VL. TOTAL 1989.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GUARNIÇÃO DE TUBETE 3/4", EM BORRACHA, PARA HIDROMETRO COM VAZÃO DE 1,5 M³/H, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM 100 UNIDADES, MARCA LACRE HAHNEMANN ARN34PR; 7500.00 UN VL UNIT. 0.09 VL. TOTAL 663.00 - GUARNIÇÃO DE TUBETE 3/4", EM BORRACHA, PARA HIDROMETRO COM VAZÃO DE 1,5 M³/H, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM 100 UNIDADES, MARCA LACRE HAHNEMANN ARN34PR; - COTA RESERVADA, CONTRATO 45/2020.	PREGÃO ELB 78/2019	2.652,00	0,00	0,00
1251	7399/2019	011.818.493/0001-98	14585 - MULTILACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.00 UN VL UNIT. 17466.50 VL. TOTAL 17466.50 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2.250 UN. DE DISPOSITIVO DE SUPRESSAO "OB", DE 1/2" (POLEGADA) SENDO QUE A CONEXAO DEVERA SER ENCAIXADA SEXTAVADO EXTERNO DE 5/16" (POLEGADA) E ROSCA INTERNA ESQUERDA DE DIAMETRO W 3/16" (POLEGADA), MARCA VEDASYSYSTEM E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 46/2020.	PREGÃO ELB 78/2019	17.466,50	0,00	0,00
1252	7399/2019	016.588.771/0001-81	17579 - LACRESEG INDUSTRIA E COMERCIO DE LA	1.00 VL UNIT. 59840.00 VL. TOTAL 59840.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 7500 UN. LACRE METALICO DE SEGURANCA EM ZAMAK, COM MECANISMO INTERNO INDEPENDENTE E DEMAIS ESPECIFICACOES PREVISTA NO ANEXO I DO EDITAL, E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 47/2020.	PREGÃO ELB 78/2019	59.840,00	0,00	0,00
1253	7399/2019	003.090.179/0001-03	14758 - RPM RECICLADORA PARAISO DE METAIS		PREGÃO ELB 78/2019	807,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 807.00 VL. TOTAL 807.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APLICADOR PARA DISPOSITIVO DE SUPRESSAO "OB", SENDO QUE O ENCAIXE PARA O APLICADOR DEVERA SER SEXTAVADO, NA MEDIDA 5/16" E A HASTE DEVERA CONTER ROSCA DE DIAMETRO W 3/16" ESQUERCA E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 48/2020.					
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.32 - FICHA</p>									
1248	1051/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 27294.45 VL. TOTAL 27294.45 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM CARTAS DE CITAÇÕES AR. CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM FLS. 90 E 91.	OUTROS/NÃO		27.294,45	27.294,45	0,00
<p>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</p>									
817	2583/2020	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 79350.00 VL. TOTAL 79350.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA I ANEXO I DO CONTRATO N167 33/2020-DAE.	DISPENSA D		0,00	0,00	13.225,00
<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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA</p>									
242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	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.	PREGÃO PRE73/2019		0,00	1.671,80	0,00
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 PRB73/2019		0,00	3.236,99	0,00
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 PRB73/2019		0,00	8.783,21	0,00
480	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO PRE73/2019		0,00	2.042,76	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 82065.48 VL. TOTAL 82065.48 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 ILITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/2020					
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									
1237	8398/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 9232.46 VL. TOTAL 9232.46 - PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA (VIATURA 109, FORD F-12.000). MARCA: FORD. RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 1487/2020.	PREGÃO	PRB87/2019	9.232,46	0,00	0,00
1238	7052/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 20474.70 VL. TOTAL 20474.70 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURAS FORD (VIATURAS 120, 121, 137 À 140, 145 À 154, 169 À 180 E 231 FORD). MARCA: FORD. RP 052/2019, ATA 046/2019 E E-DOC 1499/2020.	PREGÃO	PRB52/2019	20.474,70	0,00	0,00
1239	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	1.00 VL. UNIT. 36908.91 VL. TOTAL 36908.91 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PRA MÁQUINAS JCB (RETRO ESCAVADEIRA 23, 25 E 30 A 41 JCB). MARCA: JCB. RP 067/2019, ATA 043/2019 E E-DOC 1517/2020.	PREGÃO	PRB67/2019	36.908,91	0,00	0,00
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									
1045	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 1778941.36 VL. TOTAL 1778941.36 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA MAIO/20, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2637.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.928,44
1204	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 313200.65 VL. TOTAL 313200.65 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA JUNHO/20, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2739.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121.416,80
1234	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 1552440.93 VL. TOTAL 1552440.93 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2758.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	239.919,35
1235	1917/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	1.00 VL. UNIT. 153887.11 VL. TOTAL 153887.11 - 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. 2759 QUANTO A SOLICITAÇÃO DESTE VALOR DE DEPÓSITO, CONTAS DE REFERÊNCIA MAIO/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	153.887,11
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA									
208	4285/2017	003.102.119/0001-63	13083 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA.		CONVITE	002/2019	0,00	64.964,49	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 149566.79 VL. TOTAL 149566.79 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, JUNTAS DE CONCRETAGEM, RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DISGREGADAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DO RESERVATÓRIO, CONVITE 002/2019, CONTRATO 14/2020.					
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									
05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000.84 - FICHA									
1085	5888/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	1.00 VL. UNIT. 12683.23 VL. TOTAL 12683.23 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS VOLKSWAGEN - LINHA PESADA, VIATURA 131 E 226 VW. RP 192/2019, ATA 021/2020 E E-DOC 1323/2020.	PREGÃO PR	92/2019	0,00	12.683,23	0,00
1240	5888/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	1.00 VL. UNIT. 939.61 VL. TOTAL 939.61 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS VOLKSWAGEN - LINHA PESADA (VIATURA 131 VW). RP 192/2019, ATA 021/2020 E E-DOC 1527/2020.	PREGÃO PR	92/2019	939,61	0,00	0,00
SUBTOTAL							656.177,04	606.155,45	535.376,70
TOTAL							656.177,04	606.155,45	535.376,70

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 13 de Julho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira