

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Julho 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>									
100420	156/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 31447.30 VL. TOTAL 31447.30 - CORRESPONDENTE AO REPASSE ISSQN			31.447,30	31.447,30	31.447,30
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100398	562/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 212445.98 VL. TOTAL 212445.98 - CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES (RETIDO EM FONTE EM FOLHA DE PAGAMENTO) REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 145.			0,00	0,00	212.445,98
100399	1019/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 244.40 VL. TOTAL 244.40 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA NO MÊS DE JUNHO/2020., 1.00 VL. UNIT. 79.18 VL. TOTAL 79.18 - REPASSE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO EM JUNHO/2020., 1.00 VL. UNIT. 50.66 VL. TOTAL 50.66 - REPASSE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA EDDYTADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM JUNHO/2020., 1.00 VL. UNIT. 564.84 VL. TOTAL 564.84 - REPASSE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TÉCNICA ENGENHARIA EM JUNHO/2020., 1.00 VL. UNIT. 236.56 VL. TOTAL 236.56 - REPASSE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV EM JUNHO/2020.			0,00	0,00	1.175,64
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5380 - FICHA</b>									
100421	156/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 699.68 VL. TOTAL 699.68 - REPASSE DE ISSQN - FTE			699,68	699,68	699,68
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5961 - FICHA</b>									
100400	1019/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 140.40 VL. TOTAL 140.40 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS DE JUNHO/2020.			0,00	0,00	140,40
<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>									
1241	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132.094,55

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 132094.55 VL. TOTAL 132094.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
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		0,00	0,00	14.217,74
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		0,00	0,00	30.227,97
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		0,00	0,00	64.516,56
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		0,00	0,00	69.205,49
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		0,00	0,00	84.703,36
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		0,00	0,00	87.360,79

**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.	0.00 VL. UNIT. 2730.00 VL. TOTAL 2730.00 - .. 62.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTOIÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/2019	PREGÃO PR057/2019		0,00	0,00	70,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	------	-------

**05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL**

**05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA**

1062	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2	600.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 3870.00 - 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 12.486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COXA E SOBRECOPA, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE, PESANDO ENTRE 01 (UM) KG OU 02 (DOIS) KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO LACRADA PESANDO ENTRE 10 KG E 20 KG. MARCA/PROCEDÊNCIA: SANTA CECILIA SISP 1514. RP 153/2019, ATA 065/2019 E E-DIC 1459/2020., 360.00 KG VL. UNIT. 9.12 VL. TOTAL 3283.20 - 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 12.486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; PEITO; SEM OSSO E SEM PELE; PARTES INTEIRAS; SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO; ATÓXICO; RESISTENTE; PESANDO; PESANDO ENTRE 01 (UM) OU 02 (DOIS) KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO LACRADA PESANDO ENTRE 10KG E 20 KG. MARCA/PROCEDÊNCIA: SANTA CECILIA SISP 1514., 300.00 KG VL. UNIT. 10.55 VL. TOTAL 3165.00 - COTA RESERVADA - LOTE 16 - 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 SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; SEM OSSO; PARTES INTEIRAS; SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO; ATÓXICO; RESISTENTE; PESANDO ENTRE 01 (UM) KG OU 02 (DOIS) KG. EMBALAGEM SECU...	PREGÃO PRE53/2019		-9.263,20	1.055,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	--	-----------	----------	------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000.12 - FICHA</b>									
411	1554/2017	033.316.374/0001-70	17479 - DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	4.00 UNID VL. UNIT. 79.50 VL. TOTAL 318.00 - LOTE 1 : ITEM 01 : LONA DE POLIETILENO CONFECCIONADA EM TELA DE POLIETILENO, FIO DE POLIETILENO TRAÇADA NA BORDA, CANTOS COM REFORÇO PLÁSTICO, COM ILHOSES METÁLICOS A CADA METRO DE DISTÂNCIA. TERMO SELADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MEDIDA DE 3,0 X 4,0 METROS, PESO DE 115 gr/m², PROTEÇÃO UV, COR LARANJA. Marca: PLÁSTICO PARANÁ, Modelo: LONA FORTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 177/2019 E CONTRATO 20/2020-DAE.	PREGÃO EL	77/2019	0,00	318,00	0,00
<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>									
1263	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	1.00 VL. UNIT. 3410770.00 VL. TOTAL 3410770.00 - CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 95/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO - EM FLS. 2132-2136, 2138, 2139 E 2211 E VERSO.	PREGÃO PR	12/2018	3.410.770,00	0,00	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>									
75	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 179842.68 VL. TOTAL 179842.68 - CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO E ATENDIMENTO A AMPLIAÇÃO DO DO PABX PARA ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CORREGEDORIA.	PREGÃO PR	15/2018	0,00	14.548,39	0,00
<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>05.01.05.17.512.0024 - 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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA</b>									
949	125.174/2019	007.773.207/0001-48	17069 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	10.00 VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 3400.00 - BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 100AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO; GARANTIA 12 MESES. OBS.: A POSIÇÃO DO POLO POSITIVO SERÁ DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO., 10.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 4400.00 - BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 150AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO; GARANTIA 12 MESES. OBS.: A POSIÇÃO DO POLO POSITIVO SERÁ DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 371/2019-PMB, CONTRATO 35/2020-DAE E E-DOC 1138/2020.	PREGÃO EL	B71/2019	0,00	7.800,00	0,00
1043	5888/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PR	192/2019	0,00	0,00	7.003,45

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7003.45 VL. TOTAL 7003.45 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS VOLKSWAGEN - LINHA PESADA. VIATURA: 191 E 225 VW. RP 192/2019, ATA 021/2020 E E-DOC 1322/2020.					
<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</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></p>									
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	62.950,03
<p><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></p>									
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	1.837,92	0,00
<p><b>05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.1031 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.1031.44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.1031.44903900.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.1031.44903900.0411000.6019 - FICHA</b></p>									
2650	2851/2019	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	0.00 VL. UNIT. 189000.00 VL. TOTAL 189000.00 - .. 1.00 SERV VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BAURU/SP.	CONCORRÊNCIA/2019		0,00	94.500,00	94.500,00
<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>05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000.56 - FICHA</b></p>									
414	1554/2017	033.316.374/0001-70	17479 - DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA		PREGÃO ELE77/2019		0,00	775,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.50 METRO VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 775.00 - LOTE 2 : ITEM 03 : LONA PARA TOLDO, CONFORME AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - ESPESSURA: 0,40 MICRAS; - LARGURA: 1,40 METROS; - PESO: 460 GR/M² - COR: AZUL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 177/2019 E CONTRATO 20/2020-DAE.					
<p><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>05.01.07.17.512.0023.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000.59 - FICHA</b></p>									
840	8868/2018	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA - 22/03/2016	36.00 M³ VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 2268.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLE (ARGILA). MARCA/PROCEDÊNCIA: PEDREIRA DIABÁSIO. RP 039/2019, ATA 023/2019 E E-DOC 1232/2020., 24.00 M³ VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 1512.00 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01 - PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLES (ARGILA). MARCA/PROCEDENCIA: PEDREIRA DIABÁSIO.	PREGÃO PRE	039/2019	0,00	0,00	1.698,37
<p><b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903099.0411000.59 - FICHA</b></p>									
412	1554/2017	033.316.374/0001-70	17479 - DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	2.00 UNID VL. UNIT. 79.50 VL. TOTAL 159.00 - LOTE 2 : ITEM 01 : LONA DE POLIETILENO CONFECCIONADA EM TELA DE POLIETILENO, FIO DE POLIETILENO TRAÇADA NA BORDA, CANTOS COM REFORÇO PLÁSTICO, COM ILHOS METÁLICOS A CADA METRO DE DISTÂNCIA. TERMO SELADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MEDIDA DE 3,0 X 4,0 METROS, PESO DE 115 gr/m², PROTEÇÃO UV, COR LARANJA. Marca: PLÁSTICO PARANÁ, Modelo: LONA FORTE,, 4.00 ROLO VL. UNIT. 412.00 VL. TOTAL 1648.00 - LOTE 2 : ITEM 02 : LONA PLÁSTICA, COR PRETA, EM ROLO MEDINDO 50 METROS LINEARES DE COMPRIMENTO X 8 METROS DE LARGURA, ESPESSURA MÍNIMA (MIC): 150 MICRA. PARA UTILIZAÇÃO EM PROTEÇÃO DE REVESTIMENTO DE BALDRAMES E OUTROS. Marca: NEGREIRA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 177/2019 E CONTRATO 20/2020-DAE.	PREGÃO ELE	077/2019	0,00	159,00	0,00
<p><b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903999.0411000.60 - FICHA</b></p>									
1202	2213/2019	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	20.00 M3 VL. UNIT. 246.70 VL. TOTAL 4934.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CONCRETO USINADO, FCK=20,0 MPA, COM BRITA 0 (PEDRISCO), SLUMP 5 +/- 1, CLASSE DE AGRESSIVIDADE II, CONFORME NORMA NBR 6118, NBR 7212, NBR 8953 E NBR 12655. MARCA/PROCEDÊNCIA: SUPERCON BAURU/SP. RP 116/2019, ATA 050/2019 E E-DOC 1551/2020., 15.00 M3 VL. UNIT. 251.66 VL. TOTAL 3774.90 - LOTE 01 - ITEM 02 - CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA, COM BRITA 01, SLUMP 8 +/- 1, CLASSE DE AGRESSIVIDADE II, CONFORME NORMA NBR 6118, NBR 7212, NBR 8953 E NBR 12655. MARCA/PROCEDÊNCIA SUPERCON BAURU/SP.	PREGÃO PRE	016/2019	0,00	3.740,18	0,00

**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**  
**05.01.07.17.512.0026.2127.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**  
**05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000 - GERAL**  
**05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000.67 - FICHA**



# 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: 16/07/2020 15:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
758	2458/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	800.00 HORA VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 86400.00 - 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, COM NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DE MAIS DESPESAS. RP 157/2019, ATA 054/2019 E E-DOC 1110/2020.	PREGÃO PRE	57/2019	0,00	0,00	16.092,00
SUBTOTAL							3.433.653,78	156.880,47	910.549,31
TOTAL							3.433.653,78	156.880,47	910.549,31

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 15 de Julho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira