

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 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									
05.01.01.17.512.0023.2141 - 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									
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-DOC 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 PR#53/2019	0,00	0,00	1.055,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA									
850	2873/2020	021.912.865/0001-02	17563 - ELO BRASIL COBRANCAS EIRELI		PREGÃO ELB94/2019	0,00	0,00	13.460,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1000.00 RESMA VL. UNIT. 13.46 VL. TOTAL 13460.00 - LOTE 04 - ITEM 01 - PAPEL SULFITE ALCALINO, A4 BRANCO (210MM X 297 MM), 75GR/M2. EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: ELO PAPEIS/PAPEL A4 PREMIUM. RP 394/2019, ATA 036/2020 PMB E E-DOC 1212/2020.					
<p>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 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.32 - FICHA</p>									
671	3334/2017	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.00 MES VL. UNIT. 1038.25 VL. TOTAL 9344.25 - CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS.		PREGÃO PRB21/2017	0,00	965,00	0,00
<p>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</p>									
1305	155/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 123064.38 VL. TOTAL 123064.38 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF EM FLS. 55 E 61 - MÊS DE JUNHO/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	123.064,38
<p>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL 05.01.04.17.61.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.36 - FICHA</p>									
1311	0/0	015.303.222/0001-50	17576 - FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER	1.00 VL. UNIT. 629.30 VL. TOTAL 629.30 - CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES DE DISTRIBUIÇÃO DE PEDIDO JUDICIAL DE HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DAJ E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA NO PROCESSO Nº 1011700-78.2016.8.26.0071.		OUTROS/NÃO	629,30	629,30	629,30
<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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - 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</p>									
1053	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO			PREGÃO PRB59/2019	0,00	12.646,03	12.646,03

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1238	7052/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 12646.03 VL. TOTAL 12646.03 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND (PÁ CARREGADEIRA Nº 03, NEW HOLLAND). MARCA: NEW HOLLAND. RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DOC 1392/2020. 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		0,00	20.474,70	0,00
<p>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</p>									
1306	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 19138.32 VL. TOTAL 19138.32 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2855.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62,17
<p>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA</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	0,00	1.837,92
<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>									
647	8123/2019	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	800.00 TON VL. UNIT. 1053.00 VL. TOTAL 842400.00 - Correspondente a aquisição de Hipoclorito de Sódio Aspecto: Líquido amarelo claro pálido Hipoclorito de Sódio (% em Massa como NaClO) - Mínimo de 11% Densidade (%) - Mínimo de 1,18 g/cm³ Hidróxidos (% em Massa como NaOH) - Mínimo de 0,5% Isento de Material Insolúvel Mercurio (Hg): . 10 mg/Kg Marca: UNIPAR CARBOCLORO, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2020 e Contrato nº 27/2020.	PREGÃO ELB05/2020		0,00	0,00	14.468,22
1081	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	6.00 TON VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 45000.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. RP 96/19, ATA 49/19, EDOC 1420/20.	PREGÃO ELB96/2019		0,00	0,00	7.500,00
1082	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS		PREGÃO ELB55/2019		0,00	0,00	17.249,90

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				13.00 TON VL. UNIT. 1390.00 VL. TOTAL 18070.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS POÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES. RP 055/2019, ATA 032/2019 E E-DOC 1463/2020.						
1312	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	3.60 TON VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 36720.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA: KATRIUM. RP 074/2019, ATA 040/2019 E E-DOC 1689/2020.	PREGÃO ELB	074/2019	36.720,00	0,00	0,00	
1313	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	6.00 TON VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 45000.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. RP 96/19, ATA 49/19, EDOC 1690/20.	PREGÃO ELB	096/2019	45.000,00	0,00	0,00	
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA										
1932	7728/2018	076.619.113/0001-31	17416 - LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS	0.00 VL. UNIT. 19680.00 VL. TOTAL 19680.00 - ., 8300.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECIFICOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, MARCA: LABORCLIN - LOTE 03 - CONTRATO 76/2019, 3.00 CX VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - FITA OXIDASE COM 10 UNIDADES. MARCA: LABORCLIN, 1.00 PCTE VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - KIT IDENTIFICAÇÃO DE ENTEROBACTÉRIAS. MARCA: LABORCLIN	PREGÃO ELB	076/2019	0,00	9.840,00	0,00	
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE										
05.01.07.17.000 - Saneamento										
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO										
05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS										
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA										
1296	5245/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00	
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA										
1295	5244/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00	
05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE										
05.01.07.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.07.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.512.0023.2141.33903099.0411000.59 - FICHA										
412	1554/2017	033.316.374/0001-70	17479 - DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA		PREGÃO ELB	77/2019	0,00	0,00	1.648,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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 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., 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: NÉGREIRA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 177/2019 E CONTRATO 20/2020-DAE.						
<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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.66 - FICHA</p>										
955	7255/2018	005.921.511/0001-60	8039 - HIDROTAMPER INDUSTRIAL EIRELI EPP	400.00 PEÇA VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 5596.00 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01 - TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60 MM COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE 20 MM (60 MM X 20 MM), PN 16. NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 15803, NTS 175. MARCA/PROCEDÊNCIA: HIDROTAMPER. RP 049/2019, ATA 034/2019 E E-DOC 1221/2020.	PREGÃO ELB	449/2019	0,00	5.596,00	0,00	
<p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.67 - FICHA</p>										
1314	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	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 1677/2020.	PREGÃO PRB	57/2019	94.400,00	0,00	0,00	
<p>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</p>										
1052	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO		PREGÃO PRB	59/2019	0,00	0,00	6.288,55	



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: 27/07/2020 10:44:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6288.55 VL. TOTAL 6288.55 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND (PÁ CARREGADEIRA Nº 04, NEW HOLLAND). MARCA: NEW HOLLAND. RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DOC 1391/2020.					
SUBTOTAL							176.749,30	50.151,03	202.209,47
TOTAL							176.749,30	50.151,03	202.209,47

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 24 de Julho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira