

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

Movimentação do dia 09 de Junho 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

1012	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 132125.98 VL. TOTAL 132125.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		132.125,98	132.125,98	0,00
1013	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 14217.73 VL. TOTAL 14217.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		14.217,73	14.217,73	0,00
1014	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 30169.55 VL. TOTAL 30169.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		30.169,55	30.169,55	0,00
1015	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 64381.13 VL. TOTAL 64381.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		64.381,13	64.381,13	0,00
1016	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 69583.81 VL. TOTAL 69583.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		69.583,81	69.583,81	0,00
1017	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 86548.77 VL. TOTAL 86548.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		86.548,77	86.548,77	0,00
1018	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 87439.68 VL. TOTAL 87439.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		87.439,68	87.439,68	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		0,00	2.400,46	0,00
-----	-----------	---------------------	-----------------------------------	--	-------------------	--	------	----------	------

680	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 08 - CENOURA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TE... 600.00 UNID VL. UNIT. 8.92 VL. TOTAL 5352.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1075/2020	PREGÃO PR#97/2019	0,00	0,00	1.150,68
<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>								
1011	5624/2019	025.361.124/0001-23	17412 - AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	642.00 M2 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 25.68 - LOTE 01 - ITEM 04 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO. RP 054/2019, ATA 268/2019 PMB E E-DOC 1375/2020., 960.00 M2 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 38.40 - LOTE 01 - ITEM 05 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	PREGÃO ELB#54/2019	64,08	0,00	0,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b> <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.30 - FICHA</b>								
1019	5234/2019	096.107.018-84	17562 - ANTONIO FERNANDO REDONDO ORGADO	1.00 VL. UNIT. 6475.00 VL. TOTAL 6475.00 - CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS DEVIDO A DANOS ESTRUTURAIS OCORRIDOS NO IMÓVEL SITO À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 16-39, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE RETORNO DE ESGOTO NA REDE PÚBLICA COLETORA DE ESGOTO	OUTROS/NÃO	6.475,00	6.475,00	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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA</b>								
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	0,00	1.144,37
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 PR#73/2019	0,00	0,00	3.765,30
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 PR#73/2019	0,00	0,00	10.167,36
480	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 UN VL. UNIT. 82065.48 VL. TOTAL 82065.48 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 ILITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/202	PREGÃO PRE73/2019	0,00	0,00	1.151,37
489	7577/2018	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	750.00 LITRO VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 4162.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - ITEM 03 - ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68 E OUTRAS CARACTERÍSTICAS. MARCA: IMPACTO. RP 172/2019, ATA 014/2020 E E-DOC 887/20., 375.00 LITRO VL. UNIT. 11.75 VL. TOTAL 4406.25 - COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - ITEM 07 - ÓLEO TIPO AW DE ALTA PERFORMANCE PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE PÁ CARREGADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68 (HLP), EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. MARCA: INCOL., 1250.00 LITRO VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 6937.50 - COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 03 - ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68 E OUTRAS CARACTERÍSTICAS. MARCA: IMPACTO., 125.00 LITRO VL. UNIT. 11.75 VL. TOTAL 1468.75 - COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 07 - ÓLEO TIPO AW DE ALTA PERFORMANCE PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE PÁ CARREGADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68 (HLP), EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. MARCA: INCOL	PREGÃO ELB72/2019	0,00	5.875,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><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></p>									
847	8398/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 35735.16 VL. TOTAL 35735.16 - PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA (VIATURAS: 167, 168, 216, 217, 223, 227, 228, 229, 232, 233, 234 E 239 FORD CARGO). MARCA: FORD. RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 1146/2020	PREGÃO PR	87/2019	0,00	35.735,16	0,00
<p><b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.42 - FICHA</b></p>									
440	7636/2017	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU BUSINESS EIRELI EPP	2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. GOL. RP 065/2019, ATA 031/2019 E E-DOC 842/2020., 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 02 - CAMBAGEM - V.W. GOL, 5.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 192.45 - LOTE 01 - ITEM 05 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. KOMBI, 1.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 38.49 - LOTE 01 - ITEM 06 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. S-10, 1.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 38.49 - LOTE 01 - ITEM 07 - CAMBAGEM - G.M. S-10, 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 08 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD FIESTA, 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 09 - CAMBAGEM - FORD FIESTA, 10.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 384.90 - LOTE01 - ITEM 10 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD COURIER, 10.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 384.90 - LOTE 01 - ITEM 11 - CAMBAGEM - FORD COURIER, 1.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 38.49 - LOTE 01 - ITEM 12 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD RANGER 4X4, 1.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 38.49 - LOTE 01 - ITEM 13 - CAMBAGEM - FORD RANGER 4X4, 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 16 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT SANDERO, 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 17 - CAMBAGEM - RENAULT SANDERO, 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 18 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT KANGOO, 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 19 - CAMBAGEM - RENAULT KANGOO, 8.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 307.92 - LOTE 01 - ITEM 20 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M MOTANA, 8.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 307.92 - LOTE 01 - ITEM 21 - CAMBAGEM - G.M. MONTAN	PREGÃO PR	65/2019	-2.001,48	0,00	0,00
<p><b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000.42 - FICHA</b></p>									
611	8550/2018	090.180.605/0001-02	17344 - GENTE SEGURADORA S.A	1.00 VL. UNIT. 34900.00 VL. TOTAL 34900.00 - CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2019-DAE	PREGÃO EL	031/2019	0,00	0,00	11.633,33
<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>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - 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>									
2029	4863/2019	012.162.177/0001-73	17428 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		PREGÃO PR	01/2019	0,00	0,00	574,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0,00 VL. UNIT. 49224.80 VL. TOTAL 49224.80 - ,, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO (RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTÊINERES OU CAÇAMBAS DE NO MÍNIMO, 10 M³ E MÁXIMO 20 M³, PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICÍPIO DE PIRATININGA-SP. CONTRATO 84/2019 - EMITIDO CONFOME FLS. 79 E 309 DOS AUTOS VOL. I E II						
2220	815/2019	005.217.253/0001-35	15367 - BAURU GUINDASTES E TRANSPORTES LT	0,00 VL. UNIT. 49560,00 VL. TOTAL 49560,00 - ,, 200,00 HORAS VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRAULICO, RODOVIARIO, SOBRE CHASSI, CAPACIDADE MINIMA DE 70 (SETENTA) TONELADAS, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO OCNTRATO, MARCA : I/MO/XCMG QY-70-K, CONTRATO 89/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	4.200,00	
<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>										
828	8868/2018	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	25,00 M³ VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 2250,00 - COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 02 - AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502. MARCA/PROCEDÊNCIA: PORTAL/AREALVA SP. RP 039/2019, ATA 024/2019 E E-DOC 1230/2020	PREGÃO PRB39/2019		0,00	2.250,00	0,00	
<p><b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000.61 - FICHA</b></p>										
1005	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	1,00 VL. UNIT. 5724,00 VL. TOTAL 5724,00 - CORRESPONDENTE A OPERAÇÕES DE INTERDIÇÕES DE RUAS REALIZADAS PELA EMDURB EM APOIO AO DAE NO PERÍODO DE 26/04/2020 A 25/05/2020, CONFORME GUIA DE RECEITA 006792 FLS. 2862	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.724,00	
<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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.67 - FICHA</b></p>										
402	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO		PREGÃO PR#57/2019		-11.800,00	90.919,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2000.00 HR VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 236000.00 - LOTE 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M <sup>3</sup> , 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 804/2020					
<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>									
203	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	1800.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 765504.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TECNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO OCOM A NORMA ABNT NBR 12949. - RP 144/2019 E E-DOC 571/202	PREGÃO PR	PRÉ44/2019	0,00	58.246,35	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>									
848	8398/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1471.36 VL. TOTAL 1471.36 - PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA (VIATURA 133, FORD CARGO). MARCA: FORD. RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 1147/2020	PREGÃO PR	PRÉ87/2019	0,00	1.471,36	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							477.204,25	687.838,98	39.511,01
TOTAL							-----	-----	-----
							477.204,25	687.838,98	39.511,01

**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: 16/06/2020 07:43:45  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 09 de Junho de 2020

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira