

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Junho de 2020									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - 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									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - 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 BOTIJÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/201		PREGÃO PRB57/2019	0,00	70,00	0,00
1522	072/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	0.00 VL. UNIT. 34888.00 VL. TOTAL 34888.00 - ., 102.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 57/201		PREGÃO PRB72/2019	0,00	1.246,00	0,00
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									
469	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2	135.00 KG VL. UNIT. 16.20 VL. TOTAL 2187.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 01 - BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS DE 5 CM X 1 CM, APROXIMADAMENTE, RESFRIADO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, LIMPO, LIVRE DE PARASITAS, DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALADO A VÁCUO, PESANDO DE 02 A 10 KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 9.013/2017, INSTRUÇÃO NORMATIVA 22/05, PORTARIA 304/96; RDC 12/01, RDC 259/02 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA. MARCA: FRIBURDOG SISP. 0391. RP 153/2019, ATA 065/2019 E E-DOC 893/2020.], 250.00 KG VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 5625.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO DE 03 A 05 KG CADA PEÇA; EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: EMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 06/01, PORTARIA 368/97, RESOLUÇÃO RDC 12/01, RDC 259/02 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA. MARCA: FRIGOL SIF. 2583., 1200.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 7740.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97M CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COXA E SOBRECOXA, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, C...		PREGÃO PRB53/2019	-16.941,00	8.774,80	0,00
978	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP			PREGÃO ELB62/2019	0,00	0,00	395,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>				<p>50.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 115.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01 - ACELGA; 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. PROCEDÊNCIA: CEAGESP. RP 162/2019, ATA 023/2020 E E-DOC 1233/2020., 140.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 560.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 03 - ALFACE CRESPA; 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. PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 1.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 05 - ALHO PORÓ; ISENTO 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. PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 10.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 40.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 06 - ALMEIRÃO; ISENTO 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. PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 0.50 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 7.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 07 - ALECRIM; ISENTO 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. PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 20.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 180.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 08 - BRÓCOLIS, NINJA; ISENTO 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. PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 15.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 135.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 09 - CEBOLINHA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSE...</p>					
986	6768/2019	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	80.00 UNID VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 84.80 - COTA RESERVADA - LOTE 01 - ITEM 01 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE LIMPA ALUMÍNIO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: SHOW CLEAN. RP 095/2019, ATA 349/2019 PMB E E-DOC 1289/2020	PREGÃO ELB095/2019		0,00	84,80	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000.12 - FICHA</p>									
1054	5928/2019	019.002.933/0001-46	17512 - JOAO VALDECIR FERNANDES- ME	1.00 VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - CAPACITOR - PIB 9963, 1.00 VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - VÁLVULA DE SERVIÇO - PIB 9686, 1.00 VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - CARGA DE GÁS - PIB 9969, 2.00 VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 138.00 - CARGA DE GÁS - PIB 996	OUTROS/NÃO		852,00	0,00	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA</p>									
451	8431/2018	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		PREGÃO PRB21/2019		0,00	0,00	2.804,05

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 26000.00 VL. TOTAL 26000.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL, GESTÃO ONLINE, LIGAÇÃO LOCAL E DE LONGA DISTÂNCIA PARA TELEFONES FIXOS E MÓVEIS, DA MESMA E DE OUTRAS OPERADORAS, E DADOS MÓVEIS, DESTINADOS À COMUNICAÇÃO ENRE OS SERVIDORES DO DAE COM A CESSÃO DE APARELHOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO 35/2019					
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE 05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.6005 - FICHA									
1772	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	0.00 VL. UNIT. 66134.90 VL. TOTAL 66134.90 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE EMPENHO PARA SUPORTAR DESPESAS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 046/2016, CONFORME PARECER DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 2264/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2265	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	13.225,00
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 05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.30 - FICHA									
997	2830/2020	467.146.158-76	17569 - FERNANDA LOPES DOMINGUES	1.00 VL. UNIT. 930.00 VL. TOTAL 930.00 - CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCASIONADOS NO VEÍCULO FORD/KA FLEX, ANO/MODELO 2008/2009, PLACAS EDA7618, QUE NA DATA DE 18/01/2020, TRAFEGAVA NA ALAMEDA AMOR PERFEITO, ESQUINA COM ALAMEDA DAS BETÔNICAS, QUANDO O VEÍCULO CAIU EM UM BURACO DERIVADO DE MANUTENÇÃO DA REDE REALIZADA PELO DAE, CAUSANDO DANOS NA PARTE DIANTEIRA, LADO DIREITO DO VEÍCULO, FATO ESTE REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, ENCARTADO ÀS FLS. 08 DO PROCESSO JUDICIAL, CONFORME MINUTA DO TERMO DE ACORDO EM FLS. 39	OUTROS/NÃO		0,00	930,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 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									
660	2653/2020	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	6.00 MESES VL. UNIT. 44023.19 VL. TOTAL 264139.14 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE, INSUMOS PARA LEITURA E EMISSÃO, CONTRATO 28/2020	DISPENSA D		0,00	44.023,19	0,00
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									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
781	027/2019	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1336.82 VL. TOTAL 1336.82 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND (PÁ CARREGADEIRA 03, NEW HOLLAND). MARCA: NEW HOLLAND. RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DOC 1087/2020	PREGÃO PRB59/2019		0,00	0,00	1.336,82
1053	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	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	PREGÃO PRB59/2019		12.646,03	0,00	0,00
1055	7731/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 480.12 VL. TOTAL 480.12 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA AGRALE (VIATURA 144). MARCA: AGRALE. RP 061/2019, ATA 039/2019 E E-DOC 1394/2020	PREGÃO PRB61/2019		480,12	0,00	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - 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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.6017 - FICHA									
1691	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	0.00 VL. UNIT. 53383.86 VL. TOTAL 53383.86 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATONº 068/2017-DAE, CONFORME FLS. 833, 834 E 925/927	PREGÃO ELB38/2017		0,00	5.278,64	0,00
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	233.114,90
1049	1917/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	1.00 VL. UNIT. 161233.57 VL. TOTAL 161233.57 - 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. 2639 QUANTO A SOLICITAÇÃO DESTE VALOR DE DEPÓSITO, CONTAS DE REFERÊNCIA ABRIL/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	161.233,57
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									
647	8123/2019	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB05/2020		-270.083,97	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<p>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 05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.07.17.512.0023.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000.59 - FICHA</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 PRB39/2019		0,00	1.658,16	1.658,16
<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>									
780	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1336.82 VL. TOTAL 1336.82 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND (PÁ CARREGADEIRA 04 NEW HOLLAND. MARCA: NEW HOLLAND. RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DOC 1088/2020	PREGÃO PRB59/2019		0,00	0,00	1.336,82
1052	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	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	PREGÃO PRB59/2019		6.288,55	0,00	0,00
<p>05.01.08.17.512.0026.2139.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000.85 - FICHA</p>									
455	5559/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE		PREGÃO ELB53/2019		0,00	0,00	14.040,00



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: 17/06/2020 09:49:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 90000,00 VL. TOTAL 90000,00 - LOTE 12 - ITEM 1 - CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM: PESO OPERACIONAL DE 20.000 KGf A 24.000 KGf, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA LÍQUIDA MÁXIMA DE 143 HP OU MAIOR, CAÇAMBA COM CAPACIDADE COROADA (SAE) DE 0,8 M³ A 1,3 M³, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO DE 7.000 MM OU MAIOR LARGURA MÁXIMA DO CONJUNTO DE ESTEIRAS DE 3.193 MM. MARCA: NEW HOLLAND. RP 053/2019 PMB, ATA 129/2019 PMB E E-DOC 837/2020					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-266.758,27	62.065,59	429.144,72
TOTAL							-----	-----	-----
							-266.758,27	62.065,59	429.144,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 16 de Junho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira