

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 de Maio de 2020</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<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>05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA</b>									
868	3543/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA</b>									
869	3545/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.6002 - FICHA</b>									
1280	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/2019	PREGÃO PRB57/2019		0,00	0,00	70,00
1522	072/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 57/2019	PREGÃO PRB72/2019		0,00	0,00	1.246,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
619	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 01 - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RESFRIADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS E CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 1079. RP 153/2019, ATA 064/2019 E E-DOC 941/2020., COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 07 - PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 5 A 5 KG CADA PEÇA E CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079., COTA RESERVADA - LOTE 14 - ITEM 01 - LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE DE FRANGO, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS E CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP. 0097.	PREGÃO PRB53/2019		0,00	0,00	880,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
867	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LOTE 01 - ITEM 01 - LANCHE TIPO X-SALADA ELABORADO COM: - PÃO DE HAMBURGUER, COM PESO DE 90 GR; - HAMBURGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; - 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; - 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; - 02 FOLHAS DE ALFACE; - 02 RODELAS DE GRANDES DE TOMATE; - MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE); - CATCHUP (02 UNID. DE SACHE); - MAIONESE (02 UNID. DE SACHE), RP 111/2019, ATA 048/2019 E E-DOC 1259/2020., LOTE 01 - ITEM 02 - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, VALIDADE MÍNIMA 02 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350 ML CADA; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DE ENTREGA. MARCA: COCA COLA.	PREGÃO PR	11/2019	644,00	0,00	0,00
<p><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></p>									
668	2694/2020	149.940.980/0015-4	17555 - ANDERSON LUIZ DA SILVA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CONFECCIONADA EM TECIDO TRICOLINE COM ELÁSTICO NA LATERAL, FOLHA DUPLA (DOIS TECIDOS). AQUISIÇÃO DESTINA-SE AO FORNECIMENTO AOS SERVIDORES, TENDO EM VISTA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME ARTIGO 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA 926/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.000,00
<p><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></p>									
183	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2512/VERSO E 2513. PARA SUPRIR DESPESA ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO (31/07/2020).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.170,81
<p><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>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA</b></p>									
872	8868/2018	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA - 22/03/2016		OUTROS/NÃO		82,33	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RETIDO A MAIOR A TÍTULO DE MULTA MORATÓRIA NO PAGAMENTO DA DANFE 152542 EFETUADO EM 08/05/2020 (FLS. 126) DO E-DOC 2954/2019.					
<p><b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.6012 - FICHA</b></p>									
739	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÊC	. , CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA	PREGÃO PRB21/2017		0,00	0,00	1.721,37
<p><b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.34 - FICHA</b></p>									
870	155/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF EM FLS. 37 - MÊS DE ABRIL/2020.	OUTROS/NÃO		106.157,09	106.157,09	0,00
<p><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></p>									
242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LITROS DE DIESEL S-500, PREGAO PRESENCIAL 73/2019, ATA 30/2019, EDOC 697/2020.	PREGÃO PRE73/2019		0,00	1.327,61	0,00
386	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	. 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	4.197,35	0,00
387	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	. 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	12.478,45	0,00
480	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 ILITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/2020	PREGÃO PRE73/2019		0,00	2.086,40	0,00
<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>									
756	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2491. (VENCIMENTOS 28/04, 07/05, 08/05, 13/05 E 25/05/2020).					
<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>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
774	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA/PROCEDÊNCIA: KATRIUM. RP 074/2019, ATA 040/2019 E E-DOC 1121/2020.	PREGÃO ELB74/2019		0,00	18.360,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000.56 - FICHA</b>									
47	1774/2019	017.405.757/0001-68	16605 - FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TE	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - VIGA "U" ENRIJECIDO 100MM X 50 MM X 20 MM X 2 MM DE ESPESSURA, BARRA DE 6 METROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EDITAL. MARCA FERTELA. CONTRATO 7/2020, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - VIGA "U" ENRIJECIDO 150 MM X 50 MM X 20 MM X 2 MM ESPESSURA, BARRA DE 6 METROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FERTELA, COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - TELA ARTISTICA ONDULADA, PARA FABRICAÇÃO DE PORTÕES E GRADIS, MALHA 5/8" FIO GALVANIZADO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA FERTELA, COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - CHAPA PISO TIPO XADREZ ESPESSURA DE 3/16" LARGURA DE 1M, COMPRIMENTO DE 2M, ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588. MARCA: FERTELA, COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - CHAPA DIAMANTADA 3/16" COM DIMENSÕES 1500X1000 MM. NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588., COTA PRINCIPAL - LOTE 06 - PERFIL CADEIRINHA FECHADA EM AÇO CARBONO A=65MM X B = 25 MM CHAPA 16 (3 METROS) MARCA: FERTELA, COTA PRINCIPAL - LOTE 06 - PERFIL "T" DOBRADO EM AÇO CARBONO CHAPA #16 SAE1006/1010A=60MM X B=25, COMPRIMENTO DE 3 METROS NORMA ASTM A 36 SAE 10/35/70 A 588. MARCA FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 08 - VIGA "U" ENRIJECIDO 100 MM X 50 MM X 20 MM X 2 MM DE ESPESSURA, BARRA 6 METROS. MARCA: FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 08 - VIGA "U" ENRIJECIDO 150 MM X 50 MM X 20 MM X 2 MM ESPESSURA. MARCA FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 12 - CHAPA PISO TIPO XADREZ ESPESSURA DE 3/16" LARGURA DE 1M, COMPRIMENTO DE 2M, ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588. MARCA FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 12 - CHAPA DIAMANTADA 3/16" COM DIMENSÕES 1500X1000 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588. MARCA FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 13 - PERFIL CADEIRINHA FECHADA EM AÇO CARBONO A=65 X B = 25MM CHAPA 16 (3 METROS). MARCA FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 13 - PERFIL "T" DOBRADO EM AÇO CARBONO CHAPA # 16 SAE1006/1010A=60MM X B=25, COMPRIMENTO DE 03 METROS NORMA ASTM A 36 SAE10/35/70 A 588. MARCA FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 14 - FERRO REDONDO EM AÇO CARBONO 1" 1/2" X 6 METROS. MARCA FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 14 - FERRO CHATO 2" X 1/4" ...	PREGÃO ELB31/2019		0,00	0,00	33.148,68
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.6021 - FICHA</b>									
2639	433/2019	000.662.084/0001-29	13495 - CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP		PREGÃO ELB33/2019		0,00	0,00	156.500,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, , LOTE 01 - VÁLVULA DE GAVETA DN 400, FERRO DÚCTIL, SÉRIE MÉTRICA CHATA, PN16, COM FLANGES, CUNHA METÁLICA, COM ATUADOR ELÉTRICO E BYPASS, MARCA/MODELO: CONEXO - MP RGF-AE 400 116. PE 133/2019, CONTRATO 119/2019, LOTE 02 - VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO WAFER, UNIFLAP, DN 400, CORPO PN16, FERRO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT 6916, CONSTRUÇÃO CONFORME API 594, LOTE 03 - JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DN 400, COM CORPO, PISTÃO E CONTRAFLANGE EM FERRO DÚCTIL. MARCA/MODELO> CONEXO - JDTA400 16.						
<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>05.01.07.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.64 - FICHA</b></p>										
388	6231/2018	000.532.518/0001-76	13415 - HIFERSANE COM. IND. MATERIAIS HIDRÁU	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, PARA CONEXÃO EM TUBOS DE PEAD PE 80 DE: 20 MM, DNR 20 MM X 3/4" (ROSCA MACHO), CONFORME NBR 11.306, NTS 195, 179. OBS: 1) OS MATERIAIS DEVE CONTER NOME OU MARCA PERMANENTE DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL (PVC), DN CORRESPONDENTE E NORMA. MARCA: HIFERSANE. RP 013/2019, ATA 012/2019 E E-DOC 745/2020.	PREGÃO ELB	13/2019	0,00	0,00	22.260,00	
<p><b>05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.71 - FICHA</b></p>										
624	4783/2019	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - CIMENTO CII 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 16697 DA ABNT. MARCA: HOLCIM. RP 183/2019, ATA 020/20 E E-DOC 934/2020., COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 01 - CIMENTO CII 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 16697 DA ABNT. MARCA: HOLCIM.	PREGÃO ELB	83/2019	0,00	4.550,00	0,00	
<p><b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000.84 - FICHA</b></p>										
769	7731/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.		PREGÃO PRB	61/2019	0,00	1.284,68	0,00	



# 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: 22/05/2020 11:48:55  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA AGRALE (VIATURA 129, AGRALE 8.500) MARCA: AGRALE. RP 061/2019, ATA 039/2019 E E-DOC1067/2020.					
SUBTOTAL							108.683,42	152.241,58	226.996,86
TOTAL							108.683,42	152.241,58	226.996,86

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 21 de Maio de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira