

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Julho de 2019									
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 de Água e Esgoto									
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
1504	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	87.238,04	87.238,04	0,00
1505	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	27.906,12	27.906,12	0,00
1506	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	63.414,82	63.414,82	0,00
1507	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	13.829,38	13.829,38	0,00
1508	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	71.283,79	71.283,79	0,00
1509	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	89.173,06	89.173,06	0,00
1510	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	126.415,54	126.415,54	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA									
1511	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JULHO/2019		OUTROS/NÃO	242.428,28	242.428,28	0,00
1512	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JULHO/2019		OUTROS/NÃO	102.366,40	102.366,40	0,00
1513	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JULHO/2019		OUTROS/NÃO	187.804,04	187.804,04	0,00
1514	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JULHO/2019		OUTROS/NÃO	52.701,03	52.701,03	0,00
1515	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JULHO/2019		OUTROS/NÃO	210.899,18	210.899,18	0,00
1516	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JULHO/2019		OUTROS/NÃO	263.431,54	263.431,54	0,00
1517	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JULHO/2019		OUTROS/NÃO	362.784,21	362.784,21	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									
1036	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; CONFORME NORMA, RP 040/19, ATA 018/19, E DOC 1256/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 140/19. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIAD A, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; N O MÁXIMO 10% DE SEBO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO; PEÇA INTEIRA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: BIFE A ROLÊ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: LOMO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PENSANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGORIFICO RAJA SIMB - EDOC 1256/19	PREGÃO PR#40/2019	0,00	10.349,13	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1229	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9), RP 08, ATA 07/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 157/19, E-DOC 1335/19	PREGÃO PRE	08/2019	0,00	810,91	0,00
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									
1021	4507/2018	022.791.023/0001-02	17204 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EMB 45 MM X 45 MT. DE PRIMEIRA QUALIDA DE, MARCA: ALL TAPE, REGISTRO 340/17, ATA 206/18 - PMB, E -DOC 1213/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS: 133/19, GRAMPEADOR PRETO DE MESA, PARA GRAMPO 26/6, MATERIAL RESISTENTE, GRAMPEAMENTO MIN. DE 25 FOLHAS C OM GRAMPO FECHADO, MACA: JOCAR, GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CX COM 5000 UN. MARCA: JOCAR	PREGÃO ELB	40/2017	0,00	736,10	736,10
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA									
1075	5505/2018	016.791.050/0002-55	17337 - 2S SOLUÇÕES E SOFTWARE LTDA EPP	LOTE 02 - HEMOGRAMA COMPLETO COM PLAQUETA, RP 09/2019, ATA 09/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 142/19, E -DOC 1260/2019, LOTE 02 - ÁCIDO LÁTICO, LOTE 02 - ÁCIDO ÚRICO, LOTE 02 - GLICEMIA, LOTE 02 - GAMA GT GGT, LOTE 02 - URINA I	PREGÃO PR	09/2019	0,00	23,58	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 05.01.01.17.512.0023.2141.33903956.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903956.0411000.14 - FICHA									
1076	5505/2018	046.154.894/0001-75	14269 - LABORATORIO BAURU DE PAT. CLIN. POLI	LOTE 04 - AUDIOMETRIA TONAL, RP 009/19, ATA 10/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 143/19, E-DOC 1261/2019, LOTE 06 - RAI0 X - TÓRAX PA (OIT), LOTE 06 - RAI0 X - TÓRAX, LOTE 08 - ECG, LOTE 08 - EEG, LOTE 10 - ESPIROMETRIA	PREGÃO PR	09/2019	0,00	24,70	0,00
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 de Água e Esgoto 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 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA									
40	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 35/2017 JUTNO A EMPRESA DICOPY PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DAE.	PREGÃO PRE	15/2017	0,00	0,00	1.501,59
737	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 1639. - GESTOR: SERVIÇO DE INFORMÁTICA	PREGÃO PR	21/2017	0,00	0,00	10.565,40
05.01.03.17.512.0023.2141.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000.29 - FICHA									
710	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP		PREGÃO ELE	14/2017	0,00	0,00	778,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 30/2017 PARA INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.					
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA									
1489	5444/2019	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA	, CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO DIA 11/07/2019 PARA REVISÃO DA VIATURA 244.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.000,00
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota 05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA									
491	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGÃO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.		PREGÃO PR686/2018	0,00	4.019,55	4.019,55
581	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.		PREGÃO PRE39/2018	0,00	3.414,15	3.414,15
802	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE: 55.000 LITROS DE DIESEL S10. Registro de Preços 08 6/2018, Ata 039/18, E-doc 1078/2019 - DAO		PREGÃO PR686/2018	0,00	17.471,61	17.471,61
1011	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, 50.000 - LITROS DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1170/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 121/19.		PREGÃO PR686/2018	0,00	5.942,47	5.942,47
05.01.05.17.512.0024.2118.33903969 - SEGUROS EM GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000.40 - FICHA									
721	8550/2018	090.180.605/0001-02	17344 - GENTE SEGURADORA S.A	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE SEGUROS DE AUTOS, CONTRATO 23/2019.		PREGÃO ELB31/2019	0,00	0,00	11.633,34
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - 05.01.06.17.122.0041.2094 - 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6028 - FICHA									
1725	6233/2016	001.030.942/0001-85	16795 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.			PREGÃO PRE41/2017	0,00	0,00	564,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO (RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTEINERES OU CAÇAMBAS DE NO MÍNIMO 10 M³ DE MÁXIMO 20 M³ PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICÍPIO DE PIRATININGA/SP. CONTRATO 62/17					
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA									
451	668/2019	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	. CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DO LABORATÓRIO DO DAE NO PROGRAMA INTERLABORATORIAL PARA CONTROLE DO QUALIDADE EM SUAS 131, 133 E 137 RODADAS.	OUTROS/NÃO		0,00	830,00	0,00
1503	4820/2018	022.937.661/0001-80	17388 - ISMAEL DOS SANTOS 21267055871	. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS NO PRÉDIO DE RECEPÇÃO DA CAPTAÇÃO D'ÁGUA NO RIO BATALHA(DAE) - CONTRATO 54/2019.	DISPENSA D		8.700,00	0,00	0,00
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									
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NaClO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019	PREGÃO ELB17/2019		0,00	0,00	14.828,00
812	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	. CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MÍNIMO DE 93,0% DE CA (OH)², CARBONATO DE CÁLCIO: MÁXIMO DE 3,0% E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 004/2019, REGISTRO - PE 163/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 105/2019, E-DOC 1086/19	PREGÃO ELB63/2018		0,00	9.848,00	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 de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.07.17.512.0023.2141.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS									
05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000.59 - FICHA									
1500	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.300,00



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: 12/07/2019 08:23:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A 41 OPERAÇÕES DE INTERDIÇÃO REALIZADAS PELA EMDURB EM APOIO AO DAE. PERÍODO DE 26/05/2019 A 25/06/2019., CONF ORME NOTA FISCAL 4558-1.					
05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA									
804	2390/2018	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -	, TUBO EM POLIERG, PE 80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20 MM (3/4"), FORNECIDO EM ROLOS COM 100 METROS CADA. NORMA NBR 15.561/2017 E NTS 048 SABESP. MARCA : POLIERG - REGISTRO DE PREÇOS 102/18, ATA 059/18, E-DOC 1099/19	PREGÃO ELB02/2018		0,00	21.600,00	0,00
				05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto					
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA									
1226	5886/2018	173.514.400/0019-6	17342 - MADEIREIRA PETROPOLIS	, LOTE 02 - COTA RESERVADA: CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 160/19, ATA 01/19, RP 149/18, E-DOC 1342/19	PREGÃO ELB49/2018		0,00	950,00	0,00
SUBTOTAL							1.910.375,43	1.977.695,63	78.755,01
TOTAL							1.910.375,43	1.977.695,63	78.755,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 10 de Julho de 2019

Simone Cristina Bellido



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: 12/07/2019 08:23:05
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira