

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 02/04/2020 17:06:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril de 2020									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100295	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 33,00.			0,00	0,00	7.140,68
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5964 - FICHA									
100297	3214/2018	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 405,00.			0,00	0,00	259.981,36
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									
68	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2	, LOTE 05 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, OUCA GORDURA, SEM PELANCAS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA FRIGOL SIF 2583 - ATA 65/19, RP 153/19, EDOC 431/20, LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECORA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SANTA CECÍLIA SISP 1514, LOTE 08 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 NTA-76., LOTE 08 - ITEM 03 - SOBRECORA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA -76. MARCA SANTA CECÍLIA SISP 1514.	PREGÃO PR	53 /2019	0,00	0,00	984,96
608	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DIC 930/2020.	PREGÃO PR	97/2019	4.460,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA									
80	2441/2019	012.164.483/0001-49	17522 - DUPAC COMERCIAL EIRELI		PREGÃO ELB	15/2019	0,00	0,00	496,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOTE 01 - ITEM 01: TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TNT, SANFONADA, APLICAÇÃO DE ELÁSTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA SKY - RP 115/19, AT 04/20, EDOC 463/20, LOTE 01 - ITEM 02: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, FABRICADA EM POLIPROPILENO, TRIPLA CAMADA COM FILTRO, FORMATO RETANGULAR, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA SKY, LOTE 01 - ITEM 03: AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT, NA COR BRANCA, COM AJUSTE NO PESCOÇO E CINTURA ATRAVÉS DE LAÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA GRANDESC, LOTE 01 - ITEM 04: LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM LATEX, LISA, AMBIDESTRA, SEM PÔ, NÃO ESTÉRIEL, DESCARTÁVEL, TAMANHO P. MARCA LEMGRUBER/TARGA S.A. - PROCED POWDE FREE, LOTE 01 - ITEM 05: LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM LATEX, LISA, AMBIDESTRA, SEM PÔ, NÃO ESTÉRIEL, DESCARTÁVEL, TAMANHO M. MARCA LEMGRUBER/TARGA S.A. - PROCED POWDE FREE, LOTE 01 - ITEM 06: LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM LATEX, LISA, AMBIDESTRA, SEM PÔ, NÃO ESTÉRIEL, DESCARTÁVEL, TAMANHO G. MARCA LEMGRUBER/TARGA S.A. - PROCED POWDE FREE									
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									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.32 - FICHA									
445	8723/2019	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEBIMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA , ESGOTO E SERVIÇOS, DÉBITO D E TARIFA, ENTRE OUTROS, CONTRATO 132/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.906,68
602	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 675.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.311,37
603	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 480.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.108,40
604	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 393.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.676,06
605	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 657.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	357,35
606	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 403.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26,70
607	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 404	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.6012 - FICHA									
2769	8723/2019	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	25.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 02/04/2020 17:06:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEBIMENTO DAS TARIFAS DE AGUA , ESGOTO E SERVICOS, DEBITO D ETARIFA, ENTRE OUTROS, EMPENHO EMITIDO PROPORCIONAL AO EXERCICIO VIGENTE - CONTRATO 132/2019.					
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									
598	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO EM FLS. 22903, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109-1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 -UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, E OUTROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.860,85
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									
2793	4554/2019	013.430.146/0001-19	17503 - VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA E	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISE DE CARACTERIZACAO E CLASSIFICACAO DOS LODOS GERADOS EM ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORM MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE NO ANEXO I, CONTRATO 142/2019.	PREGÃO ELB56/2019		0,00	0,00	2.754,00
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									
90	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	, 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 DO EDITA. RP 96/19, ATA 49/19, EDOC 505/20	PREGÃO ELB96/2019		0,00	30.000,00	0,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA									
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB17/2019		0,00	0,00	14.828,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... 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					
05.01.06.17.512.0026.2127.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903042.0411000.6021 - FICHA									
2938	6769/2017	022.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	... LOTE 01 - CHAVE DE FENDA 1/8 X 4" DIN ISO 2380-1, FORMA B ABNT NBR 14985, NBR 9699, NR 10, COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 V. MARCA: GEDORE - PROPOSTA FLS. 523 - 528, PP 149/2019, LOTE 01 - CHAVE DE FENDA 3/16 X 4" DIN ISO 2380-1, FORMA B ABNT NBR 14985, NBR 9699, NR 10, COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 V. MARCA: GEDORE, LOTE 01 - CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" DIN ISO 2380-1, FORMA B ABNT NBR 14985, NBR 9699, NR 10, COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 V. MARCA: GEDORE, LOTE 01 - CHAVE DE FENDA 1/8 X 2.3/8" PH0, PONTA CONFORME DIN ISO 8764, NBR 9699, NR 10, COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 V. MARCA: GEDORE, LOTE 01 - CHAVE DE FENDA 3/16 X 3" PH1, PONTA CONFORME DIN ISO 8764, NBR 9699, NR 10, COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 V. MARCA: GEDORE, LOTE 01 - CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" PH2, PONTA CONFORME DIN ISO 8764, NBR 9699, NR 10, COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 V. MARCA: GEDORE, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T9, MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T10, MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T15, MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T20, MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T25, MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T27, MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T30, MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T40, MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T45, MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T50, MARCA TRAMONTINA, ****LOTE 04 - CHAVE COMBINADA 6 MM CONFORME NORMA DIN 3113, MARCA: WAFT, ****LOTE 04 - CHAVE COMBINADA 7 MM CONFORME NORMA DIN 3113, MARCA: WAFT, ****LOTE 04 - CHAVE COMBINADA 8 MM CONFORME NORMA DIN 3113, MARCA: WAFT, ****LOTE 04 - CHAVE COMBINADA 9 MM CONFORME NORMA DIN 3113, MARCA: WAFT, ****LOTE 04 - CHAVE COMBINADA 10 MM CONFORME NORMA DIN 3113, MARCA: WAFT, ****LOTE 04 - CHAVE CO...	PREGÃO PRE49/2019	0,00	4.921,16	0,00	
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0026 - 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									
234	3731/2019	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO ELB60/2019	0,00	0,00	7.256,40	



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 02/04/2020 17:06:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 02 - ITEM 01 - (COTA PRINCIPAL) - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO DN=100 MM 4". MARCA CORR PLASTIK, LOTE 02 - ITEM 02 - (COTA PRINCIPAL) - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI) DIMENSÕES: DN 150 MM 6" . CORR PLASTIK, LOTE 02 - ITEM 03 - (COTA PRINCIPAL) - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI) DIMENSÃO DN = 200 MM 8 ". MARCA CORR PLASTIK, LOTE 04 - ITEM 01 - [COTA RESERVADA] - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI) DN = 100 MM 4", MARCA CORR, LOTE 04 - ITEM 02 - [COTA RESERVADA] - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI) - DN = 150 MM, 6". MARCA CORR PLASTIK, LOTE 04 - ITEM 03 - [COTA RESERVADA] - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR ZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA. DN = 200 MM 8". MARCA CORR PLASTIK					
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.6025 - FICHA									
2529	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, , LOTE 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. RP 157/19, ATA 53/19 E-DOC 2749/2019	PREGÃO PRE57/2019		0,00	0,00	78.470,00
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									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.6027 - FICHA									
2792	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPII 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CAD, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DE ABNT,, CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG. CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT, EDOC 2813/2019.	PREGÃO ELB49/2018		0,00	0,00	4.600,00
SUBTOTAL							4.460,00	34.921,16	439.779,81
TOTAL							4.460,00	34.921,16	439.779,81

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

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 02/04/2020 17:06:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 01 de Abril de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira