

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: 09/04/2020 11:12:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100302	560/2020	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE A DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2020., CORRESPONDENTE A DESCONTO DA INCLUSÃO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2020.			0,00	0,00	6.516,72
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100300	238/2019	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 21 - R\$ 6,07.			0,00	0,00	242,52
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100308	1019/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA NO MÊS DE MARÇO/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA EDDYTADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NO MÊS DE MARÇO/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS DE MARÇO/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESAG.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV NO MÊS DE MARÇO/20.			1.528,00	1.528,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100303	559/2020	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊ DE MARÇO/2020.			0,00	0,00	5.526,15
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100298	7650/2019	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 10,18.			0,00	0,00	407,13
100299	7650/2019	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 1,97.			0,00	0,00	78,70
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100305	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA				0,00	0,00	338,90

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA				, CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÊNIO. FOLHA MENSAL DE MARÇO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 8,48.					
100304	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE MARÇO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 19,82.			0,00	0,00	792,55
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100301	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 21 NO VALOR DE R\$ 7,84.			0,00	0,00	313,51
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 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.5 - FICHA									
616	561/2020	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 46.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	448,82
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									
212	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 03]: BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE. RP 162/2019, ATA 23/20, EDOC 640/20, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 04]: LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 05]: LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 06]: MAÇÃ NACIONAQL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 08]: MANGA TOMMY ATKINS, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 01]: ACELGA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 03]: ALFACE CRESPA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 05]: ALHO PORÓ, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 06]: ALMEIRÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 07]: ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 08]: BRÓCOLIS, NINJA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 09]: CEBOLINHA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 11]: COENTRO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [	PREGÃO ELB62/2019		0,00	0,00	2.921,00

625	5676/2019	029.038.893/0001-46	17163 - BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCI	LOTE 03- ITEM 12]: COUVE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 14]: ESPINAFRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 15]: HORTELÃ, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PR...	PREGÃO EL037/2019	874,56	0,00	0,00
(Página: 3 / 6)								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903010.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903010.0411000.6002 - FICHA								
2902	6757/2019	030.898.181/0001-86	17507 - DOROTHY RODINI DENTAL ME	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LOTES 01 AO 08, ANESTÉSICO INJETÁVEL,BROCA DE AÇO ESFÉRICA VARIAS NUMERAÇÕES, CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO, LÍQUIDO PARA CIMENTO,RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL,ADESIVO, ÁGUA OXIGRNADA, LÍQUIDO DE ATIVAÇÃO, FIXADOR, REVELADOR DENTAL, ANTISSEPTICO BUCAL, SOLUÇÃO A BASE DE HIPOCLORITO, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTA PROFILÁTICA, BICARBONATO DE SÓDIO, BOBINA LISA, COLETOR DE MATERIAL, CONJUNTO CONTENDO PÓ E LÍQUIDO, GAZE COM 8 DOBRAS, ESCOVA DENTAL, LUVA CIRÚRGICA, ROLETO DE ALGODÃO, SUGADOR, ESPELHO CLÍNICO, FIO DE SEDA, APLICADORES DESCARTÁVEIS, PELÍCULA DENTAL, AGULHA GENGIVAL, PONTA DIAMANTADA, PONTA ENHANCE, PONTA PERIO E, VERNIZ, CÁPSULA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E PROPOSTAS FLS. 303-312.	PREGÃO ELB76/2019	0,00	0,00	16.294,80
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								
628	245/2020	204.154.818-56	17552 - EDER HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIR	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCASIONADOS NO VEÍCULO SPACE FOX PLACAS EBN8050, TENDO EM VISTA QUE ACIDENTE DE TRÂNSITO ACASIONADO PELA VIATURA Nº 210 DESTES DEPARTAMENTO NO DIA 30/12/2019 NO CRUZAMENTO DAS AV. IZETE FARAH COM A AV. JOSÉ FORTUNATO MOLINA.	OUTROS/NÃO	350,00	0,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000.6012 - FICHA								
709	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, , CORRESPONDENTE A 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 - DAE PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBPS.	PREGÃO ELE 14/2017	0,00	0,00	1.385,51
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								
626	8727/2019	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A		INEXIGÍVEL	181.711,80	0,00	0,00

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: 09/04/2020 11:12:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
627	6700/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO 26/2020-DAE. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 175, 176 E 177.	OUTROS/NÃO		1.275,36	1.275,36	1.275,36
05.01.03.17.512.0023.2141.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000.33 - FICHA									
189	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DO 2º ADITAMENTO CONTRATUAL, DE ACORDO COM O SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 899.	PREGÃO PRB65/2017		0,00	0,00	3.067,86
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.34 - FICHA									
629	155/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF EM FLS. 22 - MÊS DE MARÇO/2020.	OUTROS/NÃO		125.043,51	125.043,51	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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA									
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	0,00	1.922,59
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	0,00	5.199,76
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	0,00	14.906,90
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.6014 - FICHA									
2665	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	2.155,40



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: 09/04/2020 11:12:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, E-DOC 2753/2019									
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									
630	1917/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, 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. 2917 QUANTO A SOLICITAÇÃO DESTA. VALOR DE DEPÓSITO DAS CONTAS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020.	OUTROS/NÃO		149.317,87	149.317,87	0,00
631	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2918. (VENCIMENTOS 08/04, 13/04, 14/04, 15/04, 23/04 E 13/05)	OUTROS/NÃO		1.955.159,15	1.827.576,22	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									
05.01.07.17.512.0026.2138 - 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									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.71 - FICHA									
624	4783/2019	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - CIMENTO CPII 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 CPII 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 16697 DA ABNT. MARCA: HOLCIM.	PREGÃO ELB83/2019		4.550,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.419.810,25	2.104.740,96	63.794,18
TOTAL							2.419.810,25	2.104.740,96	63.794,18

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: 09/04/2020 11:12:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 07 de Abril de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira