

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: 28/04/2020 11:15:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Abril de 2020									
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 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		PREGÃO PRE53 /2019	0,00	0,00	569,70
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									
164	8714/2019	022.791.023/0001-02	17204 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA			PREGÃO ELB59/2019	0,00	0,00	40,96
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									
467	6768/2019	067.421.040/0001-88	14832 - RILL QUIMICA LTDA - EPP			PREGÃO ELB95/2019	0,00	1.048,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.6004 - FICHA									
1920	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	- 17/06/2015		PREGÃO PRE59/2015	0,00	13.864,50	13.864,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA TODAS AS LINHAS, RAMAIS E TRONCOS DO DAE. CONTRATO 68/2015 - CONF. FLS. 1506 VERSO E 1513.					
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA									
75	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO E ATENDIMENTO A AMPLIAÇÃO DO DO PABX PARA ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CORREGEDORIA.	PREGÃO PR	59/2018	0,00	5.262,00	5.262,00
358	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1674 E 1674/VERSO.	PREGÃO PRE	19/2017	0,00	0,00	193.569,93
05.01.01.17.512.0023.2141.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.44905242.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.44905242.0411000.16 - FICHA									
202	4640/2019	028.423.151/0001-71	17530 - MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EI	, LOTE 3 - ITEM 1 - CADEIRA FIXA, TIPO INTERLOCUTOR, ASSENTO/ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO COR PRETA. ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM FORMATO ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA C/ NO MÍNIMO 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE NO MÍN. 45 KG/M³, ISENTO DE CFC. ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO C/ NO MÍN. 12MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE C/ FORMATO ANATÔMICO E CURVATURA NA PARTE FRONTAL, ESPUMA INJETADA C/ NO MÍN. 50MM DE ESPESSURA E DENS. 45 KG/M³, ISENTO DE CFC. CONTRACAPA DO ASSENTO/ENCOSTO NA COR PRETA. ESTRUTURA FICA COM PÉS EM FORMATO DE S. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO COM FOSFATOS DE ZINCO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PO NA COR PRETA. DIMENSÕES MÍN: ALTURA ENCOSTO: 350MM;LARGURA ENCOSTO: 410MM;PROFUNDIDADE ASSENTO: 420MM; LARGURA ASSENTO: 460MM. MARCA: SITTZ/FK GRUPO JOB. RP 26/18 E-DOC 549/20.	PREGÃO PR	26/2018	0,00	1.488,10	1.488,10
05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17 - Saneamento									
05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.02.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.02.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.02.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6009 - FICHA									
2746	8322/2018	012.063.108/0001-02	16538 - PLASMONTEC GUEDES MONTAGENS E RE	, .. SERVIÇO DE SOLDA TERMOFUSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOLDA, SOLDADOR, GERADOR DE ENERGIA E TUDO O QUE FOR NECESSÁRIO o 280M., SERVIÇO DE SOLDA TERMOFUSÃO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOÛLDA, SOLDADOR, GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA E TUDO O QUE FOR NECESSÁRIO o 225 MM.	PREGÃO ELB	23/2019	0,00	0,00	34.000,00
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									

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: 28/04/2020 11:15:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 DESTE DEPARTAMENTO NO DIA 30/12/2019 NO CRUZAMENTO DAS AV. IZETE FARAH COM A AV. JOSÉ FORTUNATO MOLINA.	OUTROS/NÃO		0,00	350,00	350,00
686	7790/2019	096.134.868-28	17557 - ELISABETE GONÇALVES	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS APÓS A OCORRÊNCIA DE RETORNO DE ESGOTO DEVIDO À OBSTRUÇÃO DA REDE PÚBLICA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANGELO MIELLE, Nº 1-37 OCTÁVIO RASI.	OUTROS/NÃO		983,00	0,00	0,00
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									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.6012 - FICHA									
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 PRÉ21/2017		0,00	11.726,21	0,00
2531	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, .. CORRESPONDENTE AO 5º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL, EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 926,935-937,.	PREGÃO PRÉ46/2016		0,00	2.025,75	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6012 - FICHA									
564	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	, .. REFERENTE A 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2016/DAE REF A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES SENDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 13/04/2020.	PREGÃO PRE 7/2016		0,00	0,00	44.023,19
2253	8036/2018	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, .. CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E GERÊNCIA. ÁREA URBANA. - CONTRATO 97/2019, INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E GERÊNCIA. ÁREA RURAL.	PREGÃO PRÉ41/2019		0,00	1.479,96	1.479,96
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		0,00	0,00	125.043,51
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									
05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.39 - FICHA									
683	2825/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.500,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.40 - FICHA				, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.					
684	2824/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA 05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - 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									
432	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND. MARCA: NEW HOLLAND. RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DIC 844/2020.	PREGÃO PRB59/2019		0,00	5.557,81	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903969 - SEGUROS EM GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000.42 - FICHA									
685	8550/2018	061.074.175/0001-38	13869 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.	, CORRESPONDENTE A ADITIVO CONTRATUAL (CONTRATO 29/2019 - DAE).	PREGÃO ELB31/2019		61.999,94	0,00	0,00
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									
486	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO EM FLS. 2892(PARTE), CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/INR 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	63,65
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									

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: 28/04/2020 11:15:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER O CONTRATO Nº 26/2019, CONFORME SOLICITADO EPLO GESTOR EM FOLHAS 514.	PREGÃO ELB	17/2019	0,00	0,00	14.861,00
89	1684/2019	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVES DE GERADORES TIPO SVP-PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA ACQUAFLOC FX54A - RP 54/19, ATA 37/19, EDOC 506/20	PREGÃO ELB	54/2019	0,00	0,00	30.550,00
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 ELB	96/2019	0,00	0,00	7.500,00
159	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 KATRIUM. RP 074/2019, ATA 40/19, EDOC 514/2020	PREGÃO ELB	74/2019	0,00	0,00	18.360,00
485	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 166/2019, ATA 005/2020 E E-DIC 917/2020.	PREGÃO ELB	66/2019	0,00	0,00	56.062,50

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 PR	E49/2019	0,00	251,50	251,50
------	-----------	---------------------	--	---	-----------	----------	------	--------	--------

SUBTOTAL							62.982,94	43.053,83	553.840,50
TOTAL							62.982,94	43.053,83	553.840,50

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA



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: 28/04/2020 11:15:22
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BAURU, 24 de Abril de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira