

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 08/04/2019 10:34:59
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Abril de 2019									
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									
100255	691/2019	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE A DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019, CORRESPONDENTE A DESCONTO DA INCLUSÃO DOS DEPENDENTES NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019.	/0		0,00	0,00	6.660,07
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100257	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 FL. DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2019. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 - R\$ 8,95.	/0		0,00	0,00	358,03
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100259	693/2019	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBL. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE MARÇO/19.	/0		0,00	0,00	6.810,20
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100253	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 456,00.	/0		0,00	0,00	301.951,76
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100256	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE MARÇO/2019 - ATRAVÉS DE CONVÉNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 R\$ 25,04.			0,00	0,00	1.001,60
100258	5513/2014	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/2019 - ATRAVÉS DE CONVÉNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 R\$ 5,20	/0		0,00	0,00	208,06
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100261	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVENIO. FOLHA MENSAL DE MARÇO DE 2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 21,71.	/0		0,00	0,00	868,26
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100262	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		/0		0,00	0,00	853,65

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 08/04/2019 10:34:59
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5376 - FICHA									
100264	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 3,00	/0		0,00	0,00	102,65
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5377 - FICHA									
100263	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÉNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 2,57.			0,00	0,00	1.257,18
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5382 - FICHA									
100260	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 MARÇO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 R\$ 14,20.	/0		0,00	0,00	568,11
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA									
726	692/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FLS. 50 E 51.	OUTROS/NÃO	/0	428,78	428,78	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA									
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PRB87/2018		0,00	0,00	1.090,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA									
827	3901/2017	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO		PREGÃO ELE84/2018		0,00	0,00	2.680,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 08/04/2019 10:34:59
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2539	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO, MOÍDO, TIPO TUOLO, FECHADO A VÁCUO, EMBALAGEM PADRÃO RDC 259/02 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE (POC/BIC) E OU CERTIFICADO DE LABORATÓRIO OS LICENCIADOS PELO 'RGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTADO O. CONTRATO 53/2018.	PREGÃO ELETRÔNICO	47/2018	0,00	0,00	3.000,47

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 08/04/2019 10:34:59
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	,.. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	2.751,55	2.751,55
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA									
29	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	,.. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR EM FOLHAS 995/VERSO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 1001/VERSO	PREGÃO PRE71/2014		0,00	409,85	0,00
1493	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	,.. CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SOLICITADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1142/VERSO, OBSERVAMOS QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA -SE AS FLS. 1142/VERSO, ATENTANDO QUE O MESMO ATENDERÁ AS DESPESAS DURANTE ESTE EXERCÍCIO.	PREGÃO PRE71/2014		0,00	204,90	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
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									
723	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS.1280 - VERSO E DELIBERAÇÃO DF FLS. 1281 - CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS ATÉ O TÉRMINO DO 5º TERMO DE ADITAMENTO	PREGÃO PRE71/2014		42.294,80	9.467,15	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA									
194	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA ATENDER AO ADITAMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS, E AUTORIZACAO DA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 1957.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	25.488,08
05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.0000 - Saneamento									
05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA									
661	2783/2019	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI		OUTROS/NÃO	/0	-100,34	-100,34	-100,34

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 08/04/2019 10:34:59
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ALIMENTAÇÃO - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PAA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DAS CÂMARAS TÉCNICAS NO COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÉ - BATALHA CBH-TB, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP., DESPESAS IMPREVISTAS - SERVIDORES: FERNANDO BENATTI E VICENTE MOSCOGLIATO - DATA 04/04/19.					
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 -									
05.01.03.17.512.0023.2114.33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.512.0023.2114.33904015.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33904015.0411000.6011 - FICHA									
556	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, .., CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL -ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SÉRÁ CONECTADO À REDE DO DAE, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 651/VERSO.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	0,00	1.333,64
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA									
462	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 121,132,137 A 140,145 A 154,169 A 180,192 E 193. RP 18/18, ATA 19/18, E-DOC 761/19	PREGÃO PRE	18/2018	0,00	0,00	5.395,79
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									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	,..., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	141,42
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 -									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA									
401	8106/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	127.920,76

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 08/04/2019 10:34:59
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2697	5859/2017	004.879.401/0001-14	14680 - ARACA PROLAB - PRODUTOS PARA LABOR	... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SODIO E PEROXIDO DE HIDROGENIO , NAS CONCENTRACOES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SODIO E DE 7,5% A 10,5%, CONTRATO 34/2018, CONFORME AUTORIZADO PELO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 78 VERSO	PREGÃO PRE	54/2018	0,00	0,00	6.037,00
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									
345	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	... LOTE 01 - ITEM 01: CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: VITTA PC10, REGISTRO DE PREÇOS 161/208, ATA 003/19, E-DOC 721/2019	PREGÃO ELE	61/2018	0,00	0,00	36.295,35
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA									
50	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÕ	... CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CACAMBA DE 5 A 6 M ³ . MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, CO M POTENCIA MAXIMA DE NO MINIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSAVEL DE NO MINIMO 16.800 KGF. COM MAXIMA CINCO ANOS DA FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, ATA 057/2018, EDOC 2265/2018.	PREGÃO PRE	89/2018	0,00	0,00	39.438,02
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									
58	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES		PREGÃO PRE	31/2018	0,00	4.575,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 08/04/2019 10:34:59
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
722	4579/2018	173.514.400/0019-6	17342 - MADEREIRA PETROPOLIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA NATURAL, TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA PRINCIPAL; AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA PRINCIPAL; AREIA NATURAL, TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA RESERVADA, ATA 022/2018, EDOC 364/2019. , LOTE 03 - ITEM 01: AREIA GROSSA, REGISTRO 090/2018, ATA 306/18 - PMB, PROCESSO DAE 4579/2018, E-DOC 963/19	PREGÃO ELETRÔNICO	90/2018	9.990,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							52.613,24	17.736,89	572.111,31
TOTAL							52.613,24	17.736,89	572.111,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 05 de Abril de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira