

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: 20/08/2020 09:52:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Agosto 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100449	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 6748.39 VL. TOTAL 6748.39 - CORRESPONDENTE A RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO, POR SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 144.			6.748,39	6.748,39	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100447	1039/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 1130.97 VL. TOTAL 1130.97 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS 07/2020., 1.00 VL. UNIT. 1099.58 VL. TOTAL 1099.58 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES NO MÊS 07/2020., 1.00 VL. UNIT. 3573.05 VL. TOTAL 3573.05 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA NO MÊS 07/2020.			5.803,60	5.803,60	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100450	154/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 504.40 VL. TOTAL 504.40 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO, MÊS DE 07/2020., 1.00 VL. UNIT. 863.44 VL. TOTAL 863.44 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV, MÊS DE 07/2020., 1.00 VL. UNIT. 4394.25 VL. TOTAL 4394.25 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA, MÊS DE 07/2020., 1.00 VL. UNIT. 1328.07 VL. TOTAL 1328.07 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES, MÊS DE 07/2020.			7.090,16	7.090,16	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5381 - FICHA									
100448	1039/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 790.02 VL. TOTAL 790.02 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS 07/2020.			790,02	790,02	0,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.5 - FICHA									
1508	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		14.277,98	14.277,98	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: 20/08/2020 09:52:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14277.98 VL. TOTAL 14277.98 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS DO EMPREGADOR NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 144.					
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									
1230	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	1400.00 UNID VL. UNIT. 8.92 VL. TOTAL 3568.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1609/2020.	PREGÃO PRE	97/2019	0,00	0,00	686,84
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									
10	5928/2019	019.002.933/0001-46	17512 - JOÃO VALDECIR FERNANDES ME	648.00 SERV VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 27864.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO DEPARTAMENTO - CONTRATO 1/2020	PREGÃO PRE	67/2019	0,00	0,00	4.644,00
183	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 150000.00 VL. TOTAL 150000.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2512/VERSO E 2513. PARA SUPRIR DESPESA ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO (31/07/2020).	OUTROS/NÃO		0,00	3.408,68	0,00
1050	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 150000.00 VL. TOTAL 150000.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2785 E DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 2803 PARA SUPRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020	OUTROS/NÃO		0,00	642,91	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 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									
1512	569/2020	362.043.288-08	17598 - TATIANA CASSIA VANINA VIEIRA DOS SA	1.00 VL. UNIT. 3892.15 VL. TOTAL 3892.15 - CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS DEVIDO À OBSTRUÇÃO DA REDE PÚBLICA, AGRAVADO PELA CONTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL NA REDE DE ESGOTO NO IMÓVEL SITUADO À RUA FRANCISCO ALVES, Nº 2-47 JARDIM BELA VISTA.	OUTROS/NÃO		3.892,15	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 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.32 - FICHA									
661	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.		PREGÃO PRE	46/2016	0,00	0,00	1.986,44

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: 20/08/2020 09:52:16
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12392.22 VL. TOTAL 12392.22 - CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL (6 MESES), EM ATENDIMENTO AS FLS. 1010, 1018 -1021. (CONTRATO 121/2016.					
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									
1507	155/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 124489.79 VL. TOTAL 124489.79 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF EM FLS. 69. - MÊS DE JULHO/2020.	OUTROS/NÃO		124.489,79	124.489,79	0,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.05.17.512.0023 - 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									
1514	5829/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
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									
1513	5828/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		3.500,00	3.500,00	0,00
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									
1510	5144/2018	064.574.999/0001-65	13942 - VELOCARD TACOGRAFOS E AUTO CENTE	1.00 VL. UNIT. 407.50 VL. TOTAL 407.50 - LOTE 02: VIATURA Nº 109 (FORD F 12.000 1999/2000); RELÓGIO DE HORAS 7D 1318 MARCA: VDO, 1,00 VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 8.15 - ANEL TRAVA DISCO, MARCA: VDO, 1,00 VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 66.00 - LÂMINA DE CORTE 1318, MARCA: VDO, 1,00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - FLAT CABLE 16 VIAS 1318, MARCA: VDO, 3,00 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 18.00 - REPARO LACRE, MARCA: VDO, 2,00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - LACRE VERMELHO TAMPÁ TRASEIRA 1318, MARCA: VDO, 2,00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - LÂMPADAS 12V COM SOQUETE , MARCA: MAGNETI MARELI, 1,00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - KIT LACRE 1318, MARCA: VDO, 1,00 VL. UNIT. 119.97 VL. TOTAL 119.97 - MOLDURA PARA TACÓGRAFO 1318, 1,00 VL. UNIT. 149.57 VL. TOTAL 149.57 - CHICOTE ELÉTRICO 5M COM TOMADA 4 PINOS CHATOS, 1,00 VL. UNIT. 407.50 VL. TOTAL 407.50 - LOTE 03: VIATURA Nº 110 (FORD F 12.000 1999/2000); RELÓGIO DE HORAS 7D 1318, MARCA: VDO, 1,00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - KIT ENGRENAGENS CONJUNTO REGISTRADOR 1318, MARCA: VDO, 1,00 VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 66.00 - LÂMINA DE CORTE 1318, MARCA: VDO, 1,00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - FLAT CABLE 16 VIAS 1318, MARCA: VDO, 3,00 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 18.00 - REPARO LACRE, MARCA: VDO, 2,00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - LACRE VERMELHO TAMPÁ TRASEIRA 1318, MARCA: VDO, 2,00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - LÂMPADAS 12V COM SOQUETE , MARCA: MAGNETI MARELI, 1,00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 -	PREGÃO PRE85/2019		10.362,59	0,00	0,00

MOLDURA PARA TACÓGRAFO 1318, 1.00 VL. UNIT. 149.57 VL. TOTAL 149.57 - CHICOTE ELÉTRICO 5M COM TOMADA 4 PINOS CHATOS, 1.00 VL. UNIT. 469.19 VL. TOTAL 469.19 - SENSOR INDUTIVO 4 PINOS CHATOS 35 MM, 1.00 VL. UNIT. 115.50 VL. TOTAL 115.50 - CIRCUITO DA TAMPA 16 VIAS, MARCA: VDO, 1.00 VL. UNIT. 407.50 VL. TOTAL 407.50 - LOTE 04: VIA...

05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL
 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.42 - FICHA

(Página: 4 / 5)

1511	5144/2018	064.574.999/0001-65	13942 - VELOCARD TACOGRAFOS E AUTO CENTE	8.00 VL. UNIT. 200.74 VL. TOTAL 1605.92 - LOTE 01: VIATURAS Nº 60, 70, 80, 86, 87, 88, 99 E 100 (FORD F 11.000 1990, FORD F 4.000 1991, FORD F 4.000 1993, 5 X FORD F 4.000 1995); SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PREVENTIVA DO TACÓGRAFO PARA INMETRO (TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO), 1.00 VL. UNIT. 200.74 VL. TOTAL 200.74 - LOTE 02: VIATURA Nº 109 (FORD F 12.000 1999/2000); SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PREVENTIVA DO TACÓGRAFO PARA INMETRO (TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO), 1.00 VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - REVISÃO DO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318, 1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318, 1.00 VL. UNIT. 143.00 VL. TOTAL 143.00 - REVISÃO DO CONJUNTO DE PLATINA 1318, 1.00 VL. UNIT. 200.74 VL. TOTAL 200.74 - LOTE 03: VIATURA Nº 110 (FORD F 12.000 1999/2000); SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PREVENTIVA DO TACÓGRAFO PARA INMETRO (TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO), 1.00 VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - REVISÃO DO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318, 1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SENSOR DE VELOCIDADE, 1.00 VL. UNIT. 143.00 VL. TOTAL 143.00 - REVISÃO DO CONJUNTO DE PLATINA 1318, 1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318, 1.00 VL. UNIT. 200.74 VL. TOTAL 200.74 - LOTE 04: VIATURA Nº 125 (IVECO 170E21N1 EUROCARGO 2005/2005); SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PREVENTIVA DO TACÓGRAFO PARA INMETRO (TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO), 1.00 VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - REVISÃO DO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318, 1.00 VL. UNIT. 143.00 VL. TOTAL 143.00 - REVISÃO DO CONJUNTO DE PLATINA 1318, 1.00 VL. UNIT. 200.74 VL. TOTAL 200.74 - LOTE 05: VIATURA Nº 126 (IVECO 170E21N1 EUROCARGO 2005/2005); SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PREVENTIVA DO TACÓGRAFO PARA INMETRO (TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO), 1.00 VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - REVISÃO DO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318, 1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SENSOR DE...	PREGÃO PRE85/2019	11.961,14	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	-------------------	-----------	------	------

05.01.05.17.512.0024.2121 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS
 05.01.05.17.512.0024.2121.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
 05.01.05.17.512.0024.2121.44905257.0411000 - GERAL
 05.01.05.17.512.0024.2121.44905257.0411000.43 - FICHA

1509	5144/2018	064.574.999/0001-65	13942 - VELOCARD TACOGRAFOS E AUTO CENTE	8.00 UNID VL. UNIT. 2703.13 VL. TOTAL 21625.00 - LOTE 01: VIATURAS Nº 60, 70, 80, 86, 87, 88, 99 E 100 (FORD F 11.000 1990, FORD F 4.000 1991, FORD F 4.000 1993, 5 X FORD F 4.000 1995); TACÓGRAFO DIGITAL (TACÓGRAFO COM VELOCÍMETRO DIGITAL, INDICA A VELOCIDADE INSTANTÂNEA DO VEÍCULO COM INDICAÇÃO MÁXIMA LIMITADA A 250 KM/H, RELÓGIO ELETRÔNICO DIGITAL, HODÔMETRO DIGITAL QUE INDICA ATÉ 999.999,9 KM, CONTA TAMBÉM COM ALERTA DE VELOCIDADE. A IMPRESSÃO É FEITA ATRAVÉS DE FITA DIAGRAMA QUE POSSIBILITA UMA AVERIGUAÇÃO DETALHADA DA ROTINA DO VEÍCULO. O RELATÓRIO APRESENTA: REGISTRO DAS ÚLTIMAS 24H OU ATÉ 10 DIAS ANTERIORES, INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO, REGISTRO DE VELOCIDADE, REGISTRO DE HODÔMETRO, IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR E NÃO NECESSITA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, MARCA FIP/SPY32, CONFORME PP 185/2019 E CONTRATO 54/2020-DAE.	PREGÃO PRE85/2019	21.625,00	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
 05.01.06.17.512.0026 - 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

1258	294/2020	008.552.251/0001-90	17580 - ESPECIAL QUIMICA SERVICOS COMERCIO		PREGÃO ELB20/2020	0,00	0,00	8.496,58
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	----------

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: 20/08/2020 09:52:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				14.00 TON VL. UNIT. 686.87 VL. TOTAL 9616.18 - LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO SERÁ UTILIZADO NA FLUOERATAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS POÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA/PROCEDÊNCIA: MOSAIC. RP 020/2020, ATA 038/2020 E E-DOC 1649/2020.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							214.540,82	170.751,53	15.813,86
TOTAL							-----	-----	-----
							214.540,82	170.751,53	15.813,86

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 19 de Agosto de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira