

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

Movimentação do dia 28 de Julho 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
05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL

1407	5312/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
------	-----------	----------------	-------------------------------------	---	------------	--	----------	----------	------

05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL

1408	5313/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
------	-----------	----------------	-------------------------------------	--	------------	--	--------	--------	------

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

1078	341/2019	024.744.074/0001-09	17417 - COLINA TRANSPORTE E COMÉRCIO DE CE	600.00 KG VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 2070.00 - LOTE 02 - ITEM 01 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 - DECRETO 12.486 DE 20/10/78 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12 DE 28 DE MARÇO DE 2008, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: TIA AMÉLIA. RP 162/2019 PMB, ATA 341/2019 PMB E E-DOC 1416/2020.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019		0,00	0,00	2.070,00
------	----------	---------------------	--	--	------------------------------	--	------	------	----------

1218	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	180.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 540.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DE ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP. RP 162/2019, ATA 023/2020 E E-DOC 1542/2020., 150.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 345.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 04 - LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 3.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 05 - LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 90.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 540.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 06 - MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 80.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 184.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01 - ACELGA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 84.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 336.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 03 - ALFACE CRESPA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019		0,00	0,00	2.066,25
------	-----------	---------------------	--	--	------------------------------	--	------	------	----------

1230	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 1.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 05 - ALHO PORÓ; ISENTO DE E... 400.00 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 PRE97/2019	0,00	0,00	660,08
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL								
451	8431/2018	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	1.00 VL. UNIT. 26000.00 VL. TOTAL 26000.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL, GESTÃO ONLINE, LIGAÇÃO LOCAL E DE LONGA DISTÂNCIA PARA TELEFONES FIXOS E MÓVEIS, DA MESMA E DE OUTRAS OPERADORAS, E DADOS MÓVEIS, DESTINADOS À COMUNICAÇÃO ENRE OS SERVIDORES DO DAE COM A CESSÃO DE APARELHOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO 35/2019.	PREGÃO PRE21/2019	0,00	0,00	2.943,01
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL								
358	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	1.00 VL. UNIT. 2800000.00 VL. TOTAL 2800000.00 - 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 PRE19/2017	0,00	0,00	360.130,87
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								
05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS								
05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL								
1403	5459/2020	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO-2020.	OUTROS/NÃO	400,00	400,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL								
1404	5458/2020	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2020.	OUTROS/NÃO	200,00	200,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE								
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL								
2253	8036/2018	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	0.00 VL. UNIT. 44550.00 VL. TOTAL 44550.00 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E GERÊNCIA. ÁREA RURAL.	PREGÃO PRE41/2019	0,00	3.340,41	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL								
849	2607/2020	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMÁTICA LTD		DISPENSA D	0,00	0,00	3.377,21

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: 29/07/2020 11:34:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 20263.26 VL. TOTAL 20263.26 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS) , CONFORME CONTRATO 34/2020-DAE					
05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL									
05.01.04.17.61.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909115.0411000 - GERAL									
1409	6887/2014	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 78.19 VL. TOTAL 78.19 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0023665-65.2019.8.26.0071/12 - NELSON PAIXÃO, 1.00 VL. UNIT. 78.19 VL. TOTAL 78.19 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0023665-65.2019.8.26.0071/11 - MARIA APARECIDA FARINELLI, 1.00 VL. UNIT. 78.19 VL. TOTAL 78.19 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0023665-65.2019.8.26.0071/09- ERCILIA FERNANDES BIRELLO, 1.00 VL. UNIT. 78.19 VL. TOTAL 78.19 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0023665-65.2019.8.26.0071/10- LEONILDO APARECIDO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR.	OUTROS/NÃO		312,76	312,76	0,00
1410	9688/2010	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 14299.37 VL. TOTAL 14299.37 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008752-78.2019.8.26.0071/01, 1.00 VL. UNIT. 1429.94 VL. TOTAL 1429.94 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - DIÓGENES AVELINO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR.	OUTROS/NÃO		15.729,31	15.729,31	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									
242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 141159.20 VL. TOTAL 141159.20 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO 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	1.411,54
386	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 LITRO VL. UNIT. 170613.90 VL. TOTAL 170613.90 - LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 60.000 LITROS DE ETANOL COMUM. RP 073/2019, ATA 029/2019 E E-DOC 664/2020.	PREGÃO PRE73/2019		0,00	0,00	4.358,01
387	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 396682.88 VL. TOTAL 396682.88 - 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 PRE73/2019		0,00	0,00	11.987,39
480	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 UN VL. UNIT. 82065.48 VL. TOTAL 82065.48 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 ILITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/2020	PREGÃO PRE73/2019		0,00	0,00	3.001,96
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									
1306	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	289,78

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19138.32 VL. TOTAL 19138.32 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2855.					
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
2220	815/2019	005.217.253/0001-35	15367 - BAURU GUINDASTES E TRANSPORTES LT	0.00 VL. UNIT. 49560.00 VL. TOTAL 49560.00 - ,, 200.00 HORAS VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRAULICO, RODOVIARIO, SOBRE CHASSI, CAPACIDADE MINIMA DE 70 (SETENTA) TONELADAS, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO OCNTRATO, MARCA : I/MO/XCMG QY-70-K, CONTRATO 89/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.600,00
05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.06.17.512.0025.1033 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0025.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0025.1033.44905199.0411000 - GERAL									
2725	4033/2018	001.773.244/0001-70	15255 - MANDAGUAI - POCOS ARTESIANOS LTDA - E	0.00 VL. UNIT. 1900407.09 VL. TOTAL 1900407.09 - ,, 1.00 OBRA VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DENOMINADO "SANTA CÂNDIDA II", COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA COMPLETA EXECUÇÃO. COCORRENCIA 002/2019, CONTRATO 128/2019.	CONCORRÊNCIA 02/2019		0,00	303.459,48	0,00
05.01.06.17.512.0025.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL									
1405	5468/2020	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
1406	5469/2020	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
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									
982	7066/2019	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015		PREGÃO ELETRÔNICO 96/2019		0,00	0,00	9.302,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.40 TON VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18848.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%, DENSIDADE 1,51 +/- 0,02 ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA/PROCEDÊNCIA: OLIN. RP 096/2019, ATA 030/2020 E E-DOC 1294/2020.					
<p>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</p>									
852	4361/2018	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COM DE MATERIAIS HIDRAULI	80.00 PEÇA VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 7120.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - JGI - JUNTA GIBALUT F°F° DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO DE PVC/PBA DE: 60 MM (2") PARA TUBO F°F° DÚCTIL DE: 66 MM (DIÂMETRO INTERNO DA JUNTA 63 MM X 69 MM) MARCA: AYOUB. RP 068/2019, ATA 036/2019 E E-DOC 1227/2020., 50.00 PEÇA VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 4450.00 - LOTE 01 - ITEM 02 - JGI - JUNTA GIBALUT F°F° DÚCTIL, CONTÍNUA, COM ANÉIS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TUBO DE PVC/PBA DN: 50 MM DE: 60 MM (2") (DIÂMETRO INTERNO DA JUNTA 63 MM). MARCA: AYOUB., 50.00 PEÇA VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 4450.00 - LOTE 01 - ITEM 03 - JGI - JUNTA GIBALUT F°F° DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO DE PVC/PBA DE: 60 MM (2"), PARA TUBO DE CIMENTO AMIANTO (FIBROCIMENTO) DN: 50 MM (DIÂMETRO INTERNO DA JUNTA 63 MM X 76 MM). MARCA: AYOUB.	PREGÃO ELB68/2019		0,00	0,00	16.020,00
SUBTOTAL							23.442,07	330.241,96	423.218,50
TOTAL							23.442,07	330.241,96	423.218,50

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

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 29/07/2020 11:34:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 28 de Julho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira