

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Junho 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									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000 - GERAL									
984	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME INFORMADO PELA SECAO DE PESSOAL EM F. 191	OUTROS/NÃO		617.607,70	617.607,70	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									
248	3140/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, LOTE 1 - ITEM 1 - PRESUNTO MAGRO, COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, COM PESO DE 3,5KG A 4,0KG, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; VALIDADE MÍNIMA DE 50 DIAS A CONTAR DA ENTREGA DA ENTREGA, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO PESANDO DE 2 A 4 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-8 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20 DE 31 DE JULHO DE 2000 E SUAS ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: SUINCO COOP. DE SUINOCULTORES LTDA./PREMIADA. RP 087/19, ATA 042/2019 E E-DOC 681/20., LOTE 2 - ITEM 1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA; PEÇA DE 3,5 A 4KG; EMBALADO EM PLÁSTICO INVIOLÁVEL, SELADO A VÁCUO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.364 DE 04/09/97 E NTA-11 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). MARCA: LATICÍNIOS PALOTINA LTDA./LA SALLE, LOTE 3 - ITEM 1 - QUEIJO PARMESÃO RALADO; EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO INVIOLÁVEL PESANDO DE 50G A 100G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.353 E 357 DE 04/09/97 E NTA 11 (DECRETO 12.486/78) E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: LATICÍNIOS LATCO./CRIOULO., LOTE 4 - ITEM 1 - REQUEIJÃO CREMOSO; CULINÁRIO; EMBALADO EM BALDE HERMETICAMENTE FECHADO OU SACHÊ, PENSADO DE 1KG A 4 KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 40 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA. 359, DE 04/09/79 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: LATICÍNIOS LATCO LTDA./LATCO.	PREGÃO PR887/2019		0,00	873,30	0,00
619	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 01 - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RESFRIADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS E CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 1079. RP 153/2019. ATA 064/2019 E E-DOC 941/2020., COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 07 - PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 5 A 5 KG CADA PEÇA E CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079. COTA RESERVADA - LOTE 14 - ITEM 01 - LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE DE FRANGO, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS E CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP. 0097.	PREGÃO PRE53/2019		0,00	0,00	1.480,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
775	2869/2020	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, LOTE 01 - ITEM 02 - SABONETE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, ASPECTO VISCOSO E PEROLADO, FRAGÂNCIA SUAVE, COM SUBSTÂNCIAS HIDRATANTES, PARA LIMPEZA DAS MÃOS E PELE, EMBALAGEM GALÃO 05 LITROS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. MARCA: SHOWCLEAN. RP 453/2019 PMB, ATA 073/2020 PMB E E-DOC 1127/2020.	PREGÃO ELB	53/2019	0,00	571,20	0,00
778	4757/2019	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, LOTE 02 - ITEM 03 - BALDE PLÁSTICO (POLIPROPILENO) PARA USO DOMÉSTICO COM ALÇA E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS. MARCA: ARQPLAST. RP 025/2019, ATA 209/2019 PMB E E-DOC 1128/2020. LOTE 02 - ITEM 04 - BALDE PLÁSTICO (POLIPROPILENO) PARA USO DOMÉSTICO COM ALÇA E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS. MARCA: ARQPLAST.	PREGÃO ELB	25/2019	0,00	127,70	0,00
985	6546/2019	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, COTA AMPLO - LOTE 03 - ITEM 01 - GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO CLORADO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: ATIVOS MÍNIMOS DE 3%, PH MÍNIMO DE 11,5. DENSIDADE MÍNIMA DE 1,01 G/CM³. DILUIÇÃO QUE ABRANJA NO MÍNIMO 1:30. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA FISQP (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). MARCA: TAMANI. RP 071/2019, ATA 351/2019 PMB E E-DOC 1290/2020. COTA AMPLO - LOTE 03 - ITEM 02 - GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO (PARA USO EM LIMPEZA DE COZINHA E NA ÁREA ALIMENTÍCIA). DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: DILUIÇÃO QUE ABRANJA NO MÍNIMO 1:30. PH MÍNIMO DE 11,5. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISQP (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). MARCA: TAMANI. COTA AMPLO - LOTE 03 - ITEM 03 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE DETERGENTE BIODEGRÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, A SEGUINTE INFORMAÇÃO: PH ENTRE 5,5 A 8. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FISQP (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS) E RELATÓRIO DE ENSAIO (LAUDO/CONCLUSÃO) MARCA: LIMPOL.	PREGÃO ELB	71/2019	4.714,90	0,00	0,00
986	6768/2019	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, COTA RESERVADA - LOTE 01 - ITEM 01 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE LIMPA ALUMÍNIO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: SHOW CLEAN. RP 095/2019, ATA 349/2019 PMB E E-DOC 1289/2020.	PREGÃO ELB	95/2019	84,80	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL									
71	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 95/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO - FLS. 1879-1885 E 1887.	PREGÃO PRE	12/2018	0,00	0,00	317.935,48
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
75	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP		PREGÃO PRE	59/2018	0,00	0,00	14.548,39

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO E ATENDIMENTO A AMPLIAÇÃO DO DO PABX PARA ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CORREGEDORIA.					
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									
808	1256/2020	038.859.058-09	17559 - CLEUSA DE JESUS DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDOS EM ALGUNS BENS MÓVEIS DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CABO HENRIQUE IVANO KAMMERVORAK, Nº 2-4 EM DECORRÊNCIA DE RETORNO DE ESGOTO DEVIDO A OBSTRUÇÃO DA REDE PÚBLICA, CONFORME MINUTA DO TERMO DE ACORDO EM FLS. 57 E 57/VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.679,03
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	, 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	2.665,61
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 PRE73/2019		0,00	0,00	4.096,89
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 PRE73/2019		0,00	0,00	8.016,82
480	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 ILITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/2020	PREGÃO PRE73/2019		0,00	0,00	2.888,97
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.06.17.512.0025.1034 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS									
05.01.06.17.512.0025.1034.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0025.1034.44905199.0411000 - GERAL									
983	4085/2018	010.779.721/0001-03	17567 - SM7 ENGENHARIA TECNOLOGIA E IMPOR		CONCORRÊNCIA	003/2019	4.041.465,02	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO APOIADO DE AÇO PARAFUSADO VITRIFICADO OU AÇO COM FABRICAÇÃO PELO SISTEMA DE DOBRA DUPLA EM CHAPA GALVANIZADA COM REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 3.500M³, SITO NA RUA SALVADOR FILARDI, Q. 09, ALTO PARAÍSO, BAURU-SP, INCLUINDO AS REDES DE DN 300 MM DE INTERLIGAÇÃO CORRESPONDENTE, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA COMPLETA EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO) DO CONTRATO Nº 38/2020-DAE.					
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									
481	6566/2019	078.668.969/0001-22	17547 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 60 TONELADAS DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE AGUA, CONFORME ESPECIFICACOES NO ANEXO I DO EDITAL, EDOC 916/2020	PREGÃO ELB84/2019		0,00	8.346,00	0,00
845	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	, LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS POÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES. RP 055/2019, ATA 032/2019 E E-DOC 1224/2020.	PREGÃO ELB55/2019		-2.321,30	0,00	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.07.17.512.0023.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000 - GERAL									
827	8868/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 02 - AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502. MARCA/PROCEDÊNCIA: PEDERNEIRAS. RP 039/2019, ATA 022/2019 E E-DOC 1231/2020.	PREGÃO PRB39/2019		0,00	1.232,00	0,00
05.01.07.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL									
410	1554/2017	119.702.040/0017-1	17540 - VINIMAX COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTI	, LONA ENCERADO, MEDINDO 6,00 METROS DE COMPRIMENTO X 5,00 METROS DE LARGURA, CONFECCIONADO EM TECIDO ENCERADO 100% ALGODÃO, COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A ÁGUA, TRIPLA COSTURA, BAINHA COM REFORÇO E ILHOSES DE AÇO INOX COM GRANDE RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO NOS QUATRO CANTOS DA LONA, ESPESSURA (MM), DE NO MÍNIMO DE 1,04 MM. EMBALAGEM: A LONA DEVERÁ SER EMBALADA EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO UM FOLHETO INFORMATIVO INTERNO. MARCA: COTONLONA, LONA ENCERADO, MEDINDO 8,00 METROS DE COMPRIMENTO X 6,00 METROS DE LARGURA, CONFECCIONADO EM TECIDO ENCERADO 100% ALGODÃO, COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A ÁGUA, TRIPLA COSTURA, BAINHA COM REFORÇO E ILHOSES DE AÇO INOX COM GRANDE RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO NOS QUATRO CANTOS DA LONA, ESPESSURA (MM), DE NO MÍNIMO DE 1,04 MM. EMBALAGEM: A LONA DEVERÁ SER EMBALADA EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO UM FOLHETO INFORMATIVO INTERNO. MARCA: COTONLONA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 177/2019 E CONTRATO 19/2020-DAE.	PREGÃO ELB77/2019		0,00	0,00	7.261,80
479	6338/2019	022.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP		PREGÃO ELB39/2019		0,00	0,00	1.600,30



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
Data: 04/06/2020 12:00:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NIVEL DE ALUMINIO MAGNÉTICO 14" (360 MM) BASE IMANTADA - LOTE 04 - ITEM 03;; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M - LOTE 04 - ITEM 08;; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 3 M - LOTE 04 - ITEM 09;; TRENA 10 M, COM TRAVA FITA DE AÇO, LARG 25 MM, MOLA INTERNA EMBORRACHADA - LOTE 04 - ITEM 10, EDOC 884/2020					
SUBTOTAL							4.661.551,12	628.757,90	363.173,29
TOTAL							4.661.551,12	628.757,90	363.173,29

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 02 de Junho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira