

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Maio 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100326	560/2020	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020., CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA INCLUSÃO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020.			0,00	0,00	6.396,01
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100331	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 FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2020. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 21 NO VALOR DE R\$ 4,90.			0,00	0,00	195,84
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100327	559/2020	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 33.			0,00	0,00	5.574,50
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100332	7650/2019	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE ABRIL/2020 ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓD. 21 NO VALOR DE R\$ 12,97.			0,00	0,00	518,45
100333	7650/2019	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE ABRIL/2020 ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓD. 21 NO VALOR DE R\$ 3,54.			0,00	0,00	141,62
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100330	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÊNIO. FOLHA MENSAL DE ABRIL/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 6,73.			0,00	0,00	268,90
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100329	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.				0,00	0,00	704,81

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE ABRIL/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 17,62.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100328	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 DE ABRIL/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 21 NO VALOR DE R\$ 1,38.			0,00	0,00	55,08
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - 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									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.6002 - FICHA									
1280	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/2019	PREGÃO PR	BR57/2019	0,00	0,00	210,00
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									
608	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 930/2020.	PREGÃO PR	BR97/2019	0,00	0,00	1.676,96
680	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1075/2020.	PREGÃO PR	BR97/2019	0,00	0,00	35,68
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA									
261	6245/2018	019.611.064/0001-57	17534 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, COTA PRINCIPAL - LOTE 6 - ITEM 1 - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC PRETO INJETADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO LONGO, SEM FORRO, NUMERAÇÃO 44 C.A. DO TEM. MARCA: INNPRO C.A. 36026, RP 093/2019, ATA 012/20 E E-DOC 687/2020., COTA PRINCIPAL - LOTE 6 - ITEM 2 - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC PRETO INJETADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO LONGO, SEM FORRO, NUMERAÇÃO 45 C.A. DO TEM. MARCA: INNPRO C.A. 36026.	PREGÃO EL	BR93/2019	0,00	0,00	360,00
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									
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903047.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903047.0411000.6011 - FICHA									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2790	3238/2019	024.689.084/0001-80	16869 - ALELI INFORMÁTICA LTDA - EPP	, , LOTE 06 - ITEM 01: LICENÇA DE USO PARA VMWARE vSPHERE ESSENTIALS PLUS KIT. MARCA/MODELO: VMWARE/VMW vSph EssPlus Kit 6P 3yr. CONTRATO 140/2019	PREGÃO PR	63/2019	0,00	0,00	104.280,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.32 - FICHA									
797	8723/2019	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE ABRIL/2020/ PARTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 179.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
798	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 409.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000.33 - FICHA									
189	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DO 2º ADITAMENTO CONTRATUAL, DE ACORDO COM O SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 899.	PREGÃO PR	65/2017	0,00	0,00	3.067,86
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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903969 - SEGUROS EM GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000.42 - FICHA									
611	8550/2018	090.180.605/0001-02	17344 - GENTE SEGURADORA S.A	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2019-DAE.	PREGÃO EL	31/2019	0,00	11.633,33	11.633,33
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									
756	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.963,43

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2491. (VENCIMENTOS 28/04, 07/05, 08/05, 13/05 E 25/05/2020).					
<p>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA</p>									
429	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017. VALOR REFERENTE AOS PROXIMOS 10 MESES, CONFORME DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1904 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1904..	CONVITE	01/2017	0,00	0,00	1.100,00
<p>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</p>									
795	954/2017	0 . . -	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO DAE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL - CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.688,97
<p>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</p>									
12	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER O CONTRATO Nº 26/2019, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR EM FOLHAS 514.	PREGÃO ELB	017/2019	0,00	0,00	14.872,00
649	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	, LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO FLUOSSILICICO 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 1006/2020.	PREGÃO ELB	055/2019	-2.627,10	16.832,90	0,00
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000.56 - FICHA</p>									
47	1774/2019	017.405.757/0001-68	16605 - FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TE	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - VIGA "U" ENRIJECIDO 100MM X 50 MM X 20 MM X 2 MM DE ESPESSURA, BARRA DE 6 METROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EDITAL. MARCA FERTELA. CONTRATO 7/2020, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - VIGA "U" ENRIJECIDO 150 MM X 50 MM X 20 MM X 2 MM ESPESSURA, BARRA DE 6 METROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FERTELA, COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - TELA ARTISTICA ONDULADA, PARA FABRICAÇÃO DE PORTÕES E GRADIS, MALHA 5/8" FIO GALVANIZADO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA FERTELA, COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - CHAPA PISO TIPO XADREZ ESPESSURA DE 3/16" LARGURA DE 1M, COMPRIMENTO DE 2M, ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588. MARCA: FERTELA, COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - CHAPA DIAMANTADA 3/16" COM DIMENSÕES 1500X1000 MM. NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588., COTA PRINCIPAL - LOTE 06 - PERFIL CADEIRINHA FECHADA EM AÇO CARBONO A=65MM X B = 25 MM CHAPA 16 (3 METROS) MARCA: FERTELA, COTA PRINCIPAL - LOTE 06 - PERFIL "T" DOBRADO EM AÇO CARBONO CHAPA #16 SAE1006/1010A=60MM X B=25, COMPRIMENTO DE 3 METROS NORMA ASTM A 36 SAE 10/35/70 A 588. MARCA FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 08 - VIGA "U" ENRIJECIDO 100 MM X 50 MM X 20 MM X 2 MM DE ESPESSURA, BARRA 6 METROS. MARCA: FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 08 - VIGA "U" ENRIJECIDO 150 MM X 50 MM X 20 MM X 2 MM ESPESSURA. MARCA FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 12 - CHAPA PISO TIPO XADREZ ESPESSURA DE 3/16" LARGURA DE 1M, COMPRIMENTO DE 2M, ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588. MARCA FERTELA,	PREGÃO ELB	031/2019	0,00	33.148,68	0,00

COTA RESERVADA - LOTE 12 - CHAPA DIAMANTADA 3/16" COM DIMENSÕES 1500X1000 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588. MARCA FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 13 - PERFIL CADEIRINHA FECHADA EM AÇO CARBONO A=65 X B = 25MM CHAPA 16 (3 METROS), MARCA FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 13 - PERFIL "T" DOBRADO EM AÇO CARBONO CHAPA # 16 SAE1006/1010 A=60MM X B=25, COMPRIMENTO DE 03 METROS NORMA ASTM A 36 SAE10/35/70 A 588, MARCA FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 14 - FERRO REDONDO EM AÇO CARBONO 1" 1/2" X 6 METROS, MARCA FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 14 - FERRO CHATO 2" X 1/4" ...

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

05.01.07.17.512.0023.2141.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS

05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000 - GERAL

05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000.61 - FICHA

786	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONENTE A OPERAÇÕES DE INTERDIÇÕES DE RUAS REALIZADAS PELA EMDURB EM APOIO AO DAE NO PERÍODO DE 26/03/2020 A 25/04/2020, CONFORME GUIA DE RECEITA 006705 FLS. 2848.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.466,00
-----	----------	---------------------	---	---	------------	------	------	----------

05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA

05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL

05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - FICHA

203	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TECNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO OCOM A NORMA ABNT NBR 12949. - RP 144/2019 E E-DOC 571/2020	PREGÃO PR#44/2019	0,00	92.825,87	0,00
-----	-----------	---------------------	---	--	-------------------	------	-----------	------

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

05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.6027 - FICHA

2741	8868/2018	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA - 22/03/2016	, , , LOTE 04 - ITEM 01 - COTA RESERVADA: PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01. PROCEDENCIA: PEDREIRA DIABÁSIO. RP 039/19, ATA 23/19, EDOC 2954/19	PREGÃO PRB39/2019	0,00	1.606,50	1.606,50
------	-----------	---------------------	---	--	-------------------	------	----------	----------

SUBTOTAL						-----	-----	-----
						-2.627,10	156.047,28	227.815,94
TOTAL						-----	-----	-----
						-2.627,10	156.047,28	227.815,94

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: 11/05/2020 16:52:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 08 de Maio de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira