

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Maio de 2020</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
68	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2	, LOTE 05 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, OUÇA GORDURA, SEM PELANCAS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA FRIGOL SIF 2583 - ATA 65/19, RP 153/19, EDOC 431/20, LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SANTA CECÍLIA SISP 1514, LOTE 08 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 NTA-76., LOTE 08 - ITEM 03 - SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA -76. MARCA SANTA CECÍLIA SISP 1514.	PREGÃO PR	53 /2019	0,00	3.619,30	0,00
212	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	. COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 01- ITEM 03 ]: BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE. RP 162/2019, ATA 23/20, EDOC 640/20, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 01- ITEM 04 ]: LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 01- ITEM 05 ]: LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 01- ITEM 06 ]: MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 01- ITEM 08 ]: MANGA TOMMY ATKINS, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 01]: ACELGA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 03]: ALFACE CRESPA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 05 ]: ALHO PORÓ, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 06]: ALMEIRÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 07 ]: ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 08]: BRÓCOLIS, NINJA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 09]: CEBOLINHA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 11]: COENTRO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 12]: COUVE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 14]: ESPINAFRE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 15]: HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PR...	PREGÃO ELB	62/2019	0,00	1.502,69	912,79
407	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA		PREGÃO PR	11/2019	0,00	239,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
623	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LOTE 01 - ITEM 01 - LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR. HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR., 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHA DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE 02 UN SACHE, CATCHUP 02 UN DE SACHE, MAIONESE 02 UN DE SACHE. RP 111/19, ATA 48/19, EDOC 772/2020., LOTE 01 - ITEM 02 - REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, MARCA COCA-COLA.	PREGÃO PR	11/2019	0,00	570,40	0,00
755	8334/2019	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, LOTE 01 - ITEM 01 - LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR., 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE ( 02 UN. DE SACHE), CATCHUP ( 02 UN. DE SACHE) E MAIONESE (2 UND. DE SACHE). RP 111/2019, ATA 048/2019 E E-DOC 942/20., OTE 01 - ITEM 02 - REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA. MARCA: COCA COLA.	PREGÃO EL	237/2019	0,00	70,80	0,00
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL</b></p>									
668	2694/2020	149.940.980/0015-4	17555 - ANDERSON LUIZ DA SILVA	, LOTE 05 - ITEM 01 - SAL IODADO REFINADO DE MESA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 71 (DECRETO 12.486), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO N 26 DE 17/06/13 FNDE; COMPOSTO DE GLORETO DE SÓDIO CRISTALIZADO, EXTRAÍDO DE FONTES NATURAIS; DEVERÁ SE APRESENTAR EM CRISTAIS BRANCOS, DE FORMA CÚBICA, COM ADIÇÃO DE SAIS DE IODO (IODETO DE POTÁSSIO, IODATO DE POTÁSSIO OU OUTRO SAL DE IODO NÃO TÓXICO), NA DOSAGEM MÍNIMA DE 20 E MÁXIMA DE 60 MG DE IODO POR 1000G DE PRODUTO, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. MARCA: GARÇA. RP 237/2019 PMB, ATA 520/2019 PMB E E-DOC 1090/2020.	DISPENSA D		0,00	6.000,00	0,00
<p><b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b> <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL</b></p>									
445	8723/2019	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEBIMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS, DÉBITO D E TARIFA, ENTRE OUTROS, CONTRATO 132/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	25.970,37	25.970,37
626	8727/2019	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A		INEXIGÍVEL		0,00	16.100,35	16.100,35

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
802	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADADAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO 26/2020-DAE.	OUTROS/NÃO		18,60	18,60	18,60
803	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MARÇO/2020/ PARTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 408..	OUTROS/NÃO		17,10	17,10	17,10
804	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE ABRIL/2020/, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 609.	OUTROS/NÃO		362,60	362,60	362,60
805	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE ABRIL/2020/, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 662.	OUTROS/NÃO		7.404,00	7.404,00	7.404,00
806	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 485.	OUTROS/NÃO		7.071,10	7.071,10	7.071,10
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
660	2653/2020	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE, INSUMOS PARA LEITURA E EMISSÃO, CONTRATO 28/2020.	DISPENSA D		0,00	24.946,47	0,00
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000 - GERAL</b>									
807	2598/2019	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, OBJETO DO PROCESSO Nº 0026997-40.2019.8.26.0071-01. REQUERENTE: MARIO ARDUIN GABRIELLI.	OUTROS/NÃO		1.261,14	1.261,14	0,00
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>									
242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE73/2019		0,00	1.553,29	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
386	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40.000 LITROS DE DIESEL S-500, PREGAO PRESENCIAL 73/2019, ATA 30/2019, EDOC 697/2020.					
				, LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 60.000 LITROS DE ETANOL COMUM. RP 073/2019, ATA 029/2019 E E-DOC 664/2020.	PREGÃO PRB73/2019		0,00	3.795,51	0,00
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.					
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 ILITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/2020	PREGÃO PRB73/2019		0,00	6.450,39	0,00
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	1.512,85	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000 - GERAL</b>									
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 ELB31/2019		0,00	23.266,67	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL</b>									
2639	433/2019	000.662.084/0001-29	13495 - CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	, , LOTE 01 - VÁLVULA DE GAVETA DN 400, FERRO DÚCTIL, SÉRIE MÉTRICA CHATA, PN16, COM FLANGES, CUNHA METÁLICA, COM ATUADOR ELÉTRICO E BYPASS. MARCA/MODELO: CONEXO - MP RGF-AE 400 116. PE 133/2019, CONTRATO 119/2019, LOTE 02 - VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO WAFER, UNIFLAP, DN 400, CORPO PN16, FERRO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT 6916, CONSTRUÇÃO CONFORME API 594, LOTE 03 - JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DN 400, COM CORPO, PISTÃO E CONTRAFLANGE EM FERRO DÚCTIL. MARCA/MODELO> CONEXO - JDTA400 16.					
					PREGÃO ELB33/2019		0,00	156.500,00	0,00
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL</b>									
402	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, LOTE 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KGF. RP 157/19, ATA 53/19 E-DOC 804/2020.					
					PREGÃO PRB57/2019		0,00	91.922,00	0,00
2702	2458/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE						
					PREGÃO PRB57/2019		0,00	71.928,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. LOTE 02 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 76 A 79 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. RP 157/19, ATA 054/19, E-DOC 2781/2019					
<b>05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL</b>									
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 TÉCNICA 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	0,00	92.825,87
<b>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL</b>									
2792	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPII 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CAD, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DE ABNT;, CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG. CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT, EDOC 2813/2019.	PREGÃO ELB	49/2018	-3.680,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.454,54	452.082,83	150.682,78
TOTAL							12.454,54	452.082,83	150.682,78

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BAURU, 11 de Maio de 2020

Simone Cristina Bellido



# 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: 12/05/2020 12:52:47  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira