

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100343	1019/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TÉCNICA ENGENHARIA NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA G.F. DA SILVA COM. PREST. SERV. NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA G.F. DA SILVA COM. PREST. SERV. NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA G.F. DA SILVA HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA. NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES. NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES NO MÊS DE ABRIL/20., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA EPP NO MÊS DE ABRIL/20.			15.474,52	15.474,52	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA									
100342	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL/2020, FATURA Nº 2655124/PARTE - PARTE DOS EMPREGADOS.			159.110,93	159.110,93	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100337	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA, 57ª E 57ª - A MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 842, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 844. NOTAS FISCAIS 258 E 264			0,00	0,00	92.450,75
100338	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE, REFERENTE A 57ª E 57ª - A MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 1101, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1103 - NOTAS FISCAIS 256 E 263.			0,00	0,00	82.433,73
100339	3135/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU				0,00	0,00	61.146,31

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100340	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 5º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA (57ª E 57ª - A MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 230, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 232 - NOTAS FISCAIS 261 E 267.			0,00	0,00	50.086,93
100341	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE DA 57ª E 57ª - A MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FLS. 551 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 553 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56 - NOTAS FISCAIS 260 E 268.			0,00	0,00	79.759,05
				, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE, 57ª E 57ª - A MEDIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. ADRIANE BRUNHARI E M FLS. 714. AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 716 - NOTAS FISCAIS 259 E 265.					
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 -									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6037 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, , , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	829,71
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA									
831	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		131.014,52	131.014,52	0,00
832	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		14.217,73	14.217,73	0,00
833	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		30.169,55	30.169,55	0,00
834	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		65.041,64	65.041,64	0,00
835	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		69.583,80	69.583,80	0,00
836	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		87.287,09	87.287,09	0,00
837	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		88.001,59	88.001,59	0,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA									
658	2690/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO		-823,58	-823,58	-823,58

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.					
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA									
659	2689/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	OUTROS/NÃO		-800,00	-800,00	-800,00
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 BOTIJOÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/2019	PREGÃO PRB57/2019		0,00	70,00	0,00
1522	072/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 57/2019	PREGÃO PRB72/2019		0,00	2.492,00	0,00
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									
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, ISENTO DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 05]: LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO, ISENTO 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, ISENTO DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 06]: ALMEIRÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 07]: ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTO DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 08]: BRÓCOLIS, NINJA, ISENTO 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, ISENTO 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, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 15]: HORTELÃ, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PR...	PREGÃO ELB62/2019		-8.289,46	1.322,70	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
248	3140/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0		PREGÃO PRB87/2019	0,00	0,00	780,74
				, 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.					
470	6919/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM			PREGÃO ELB28/2019	-147,50	0,00	0,00
				, LOTE 03 - ITEM 01 - FEIJÃO BRANCO; GRUPO 1 (COMUM), CLASSE BRANCO TIPO 1; CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS; COM TEOR DE UMIDADE RECOMENDADA DE ATÉ 14%; ISENTO DE MATÉRIAS ESTRANHAS, IMPUREZAS, GRÃOS MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS E CARUNCHADOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA SACO PLÁSTICO ATÓXICO, HERMETICAMENTE FECHADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 6268/07, INSTRUÇÃO NORMATIVA 12/08, RDC 259/02, RDC 360/03; RDC 07/11 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA E AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA; EMBALAGEM DE 01 KG A 02 KG. MARCA: NORI. RP 028/2019, ATA 016/2019 E E-DOC 875/2020., LOTE 04 - ITEM 01 - AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; BALDES DE 2,0 KG A 3,0 KG. MARCA: COLOSSO., LOTE 04 - ITEM 02 - AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; PRETA; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; BALDES DE 2,0 KG A 3,0 KG. MARCA: COLOSSO., LOTE 05 - ITEM 01 - CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146 DE 07/03/96; E SUA POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA., LOTE 05 - ITEM 02 - LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA; ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA; RESOLUÇÃO RDC 259 DE 20 DE SETEMBRO DE 2002 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA., LOTE 0...					
619	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0		PREGÃO PRF53/2019	0,00	0,00	1.300,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, 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.						
05.01.01.17.512.0023.2141.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903628.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903628.0411000.13 - FICHA										
825	3070/2020	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELLI FLORIANO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO EFETIVO DE ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (RESPONSÁVEL POR QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA), EDITAL 13/2019, HOMOLOGADO EM 09/04/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 161,86 E NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 29,43.	OUTROS/NÃO		1.471,48	1.471,48	0,00	
826	3070/2020	088.280.948-26	14628 - MARIA SILVIA MINETTO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO EFETIVO DE ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (RESPONSÁVEL POR QUESTÕES DE MATEMÁTICA), EDITAL 13/2019, HOMOLOGADO EM 09/04/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 161,86 E NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 29,43.	OUTROS/NÃO		1.471,48	1.471,48	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										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA										
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 PR#12/2018		0,00	317.935,48	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000.14 - FICHA										
61	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO EM FLS. 827, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 010/2017 EM FLS. 807.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.580,20	
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										
183	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		OUTROS/NÃO		0,00	5.170,81	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.02.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.02.17.512.0023.2135 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000.25 - FICHA</p>									
52	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2512/VERSO E 2513. PARA SUPRIR DESPESA ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO (31/07/2020).					
<p>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</p>									
820	5235/2019	096.107.018-84	17562 - ANTONIO FERNANDO REDONDO ORGADO	, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO, E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666, ART. 7º, DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 642.		PREGÃO PRE49/2016	0,00	0,00	1.332,64
<p>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</p>									
661	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS DEVIDO A DANOS ESTRUTURAIS OCORRIDOS NO IMÓVEL SITO À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 16-39, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE RETORNO DE ESGOTO NA REDE PÚBLICA COLETORA DE ESGOTO.		OUTROS/NÃO	6.475,00	0,00	0,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.6012 - FICHA</p>									
673	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL (6 MESES), EM ATENDIMENTO AS FLS. 1010, 1018 -1021. (CONTRATO 121/2016).		PREGÃO PR46/2016	0,00	1.184,95	0,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.6012 - FICHA</p>									
737	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO PELO GESTOR, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS.		PREGÃO PRB21/2017	0,00	11.461,24	0,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.6012 - FICHA</p>									
737	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA			PREGÃO PRB21/2017	0,00	264,97	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
739	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÊC	.. CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 1639. - GESTOR: SERVIÇO DE INFORMÁTICA					
				.. CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA	PREGÃO PRB21/2017		0,00	3.415,60	1.694,23
2531	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	.. CORRESPONDENTE AO 5º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL, EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 926.935-937,.					
					PREGÃO PRB46/2016		0,00	801,49	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000.6012 - FICHA									
738	3334/2017	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	.. CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA					
					PREGÃO PRB21/2017		0,00	965,00	965,00
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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000.36 - FICHA									
819	3777/2019	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	.. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, OBJETO DO PROCESSO Nº 1005878-06.2019.8-26.0071. REQUERENTE: CAMILA ROMAO MANZATTO.					
					OUTROS/NÃO		2.111,61	0,00	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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA									
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	2.711,90	0,00
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 PRB73/2019		0,00	3.752,57	0,00
387	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA						
					PREGÃO PRB73/2019		0,00	15.306,08	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
480	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, 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 PRE73/2019		0,00	1.777,21	0,00
<p>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</p>									
810	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2506, (VENCIMENTOS 13/05, 14/05, 15/05, 18/05, 19/05, 25/05 E 15/06).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	597.497,18
<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 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA</p>									
2029	4863/2019	012.162.177/0001-73	17428 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO (RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTÊINERES OU CAÇAMBAS DE NO MÍNIMO, 10 M³ E MÁXIMO 20 M³, PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICÍPIO DE PIRATININGA-SP. CONTRATO 84/2019 - EMITIDO CONFOME FLS. 79 E 309 DOS AUTOS VOL. I E II.	PREGÃO PR01/2019		0,00	574,60	0,00
<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 EL017/2019		0,00	0,00	14.817,00
90	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITA. RP 96/19, ATA 49/19, EDOC 505/20	PREGÃO EL096/2019		0,00	0,00	7.500,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0023 - 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 05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000.59 - FICHA</p>									
827	8868/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA		PREGÃO PRB39/2019		6.600,00	0,00	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: 15/05/2020 10:21:53
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
828	8868/2018	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	, 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. , COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 02 - AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502. MARCA/PROCEDÊNCIA: PORTAL/AREALVA SP. RP 039/2019, ATA 024/2019 E E-DOC 1230/2020.	PREGÃO PRB39/2019		2.250,00	0,00	0,00	
05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.07.17.512.0026.2127 - 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										
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.66 - FICHA										
829	1478/2019	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X 10 X 25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, ASFALTO SOBRE CONCRETO, CONCRETO VERDE, REFRAATÁRIOS ABRASIVOS E OUTROS TIPOS DE MATERIAIS ABRASIVOS, COM DIAMANTE SOLDADO A LASER, PARA UTILIZAÇÃO EM CORTES SECOS E REFRIGERADOS, DE ALTO RENDIMENTO. NBR 15545. CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: HUSQVARNA TACTI-CUT S50H+350MM - COD. 582 70 52-10. RP 107/2019, ATA 061/2019 E E-DOC 1161/2020.	PREGÃO ELB07/2019		15.450,00	0,00	0,00	
830	1478/2019	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X 10 X 25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, ASFALTO SOBRE CONCRETO, CONCRETO VERDE, REFRAATÁRIOS ABRASIVOS E OUTROS TIPOS DE MATERIAIS ABRASIVOS, COM DIAMANTE SOLDADO A LASER, PARA UTILIZAÇÃO EM CORTES SECOS E REFRIGERADOS, DE ALTO RENDIMENTO. NBR 15545. CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: HUSQVARNA TACTI-CUT S50H+350MM - COD. 582 70 52-10. RP 107/2019, ATA 060/2019 E E-DOC 1159/2020.	PREGÃO ELB07/2019		46.350,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL								732.020,40	1.030.427,35	1.000.549,89
TOTAL								732.020,40	1.030.427,35	1.000.549,89

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: 15/05/2020 10:21:53
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

BAURU, 14 de Maio de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira