

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: 08/09/2020 20:29:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Setembro 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									
100463	560/2020	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	1.00 VL. UNIT. 5250,91 VL. TOTAL 5250,91 - CORRESPONDENTE AO DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2020., 1.00 VL. UNIT. 760,00 VL. TOTAL 760,00 - CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA INCLUSÃO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2020.			6.010,91	6.010,91	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100461	238/2019	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	1.00 VL. UNIT. 19,37 VL. TOTAL 19,37 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 21 NO VALOR DE R\$ 0,49.			19,37	19,37	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100464	559/2020	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	1.00 VL. UNIT. 5128,61 VL. TOTAL 5128,61 - CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 73.			5.128,61	5.128,61	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100454	7096/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49725,63 VL. TOTAL 49725,63 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 116,00.			0,00	0,00	49.725,63
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100459	7650/2019	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 659,30 VL. TOTAL 659,30 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 16,49			659,30	659,30	0,00
100460	7650/2019	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 41,29 VL. TOTAL 41,29 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (FILIAL GEISEL) POR SERVIDORES, NO MÊS DE AGOSTO/2020, ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 1,04..			41,29	41,29	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100458	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA				262,00	262,00	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: 08/09/2020 20:29:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA				1.00 VL. UNIT. 262.00 VL. TOTAL 262.00 - 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 AGOSTO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 6,55.					
100457	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1151.11 VL. TOTAL 1151.11 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE AGOSTO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 28,78.			1.151,11	1.151,11	0,00
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 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.5 - FICHA									
1681	561/2020	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 336.61 VL. TOTAL 336.61 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 139.	OUTROS/NÃO		336,61	336,61	336,61
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 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
1269	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	340.00 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 9520.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADO EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS. RP 007/2020, ATA 039/2020 E E-DOC 1638/2020., 360.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 10440.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS., 390.00 KG VL. UNIT. 24.70 VL. TOTAL 9633.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01 - BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 G, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, ACONDICIONADOS EM CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ATÓXICA; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS.	PREGÃO PR007/2020		0,00	0,00	1.980,00
1455	6812/2019	027.249.577/0001-98	17543 - FABIANA DA SILVA MARQUESI		PREGÃO EL062/2019		0,00	0,00	1.054,58

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: 08/09/2020 20:29:47
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				90.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 225.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - ABÓBORA PAULISTA; 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/NACIONAL. RP 162/2019, ATA 024/2020 E E-DOC 1727/2020., 20.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 02 - ABÓBORA SECA; 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/NACIONAL., 95.00 KG VL. UNIT. 2.73 VL. TOTAL 259.35 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 03 - ABOBRINHA BRASILEIRA, AA; 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/NACIONAL., 20.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 04 - BATATA DOCE AMARELA, 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/NACIONAL., 60.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 150.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 05 - BERINJELA, VARIEDADE COMUM; 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/NACIONAL., 12.00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 29.88 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 06 - BETERRABA, EXTRA; 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/NACIONAL., 90.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 270.00 - CO...						
1456	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	45.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 103.50 - 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. RP 162/2019, ATA 023/2020 E E-DOC 1728/2020., 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 DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 1.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 05 - ALHO PORÓ; 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., 35.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 140.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 06 - ALMEIRÃO; 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., 10.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 90.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 08 - BRÓCOLIS, NINJA; 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., 7.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 63.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 09 - CEBOLINHA; 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., 0.50 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 7.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 11 - COENTRO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISI...	PREGÃO EL#62/2019		0,00	0,00	300,50	
1677	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PR#97/2019		3.389,60	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: 08/09/2020 20:29:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

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 05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA				380.00 UNID VL. UNIT. 8.92 VL. TOTAL 3389.60 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1904/2020.					
1680	1142/2020	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	300.00 UNID VL. UNIT. 1.76 VL. TOTAL 528.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - SACO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70 X 45 CM, COM ETIQUETA COSTURADA NO SACO DE CHÃO ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDÊNCIA (100% ALGODÃO). MARCA: SHOWCLEAN. RP 377/2019, ATA 018/2020 PMB E E-DOC 1881/2020.	PREGÃO ELB77/2019		528,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.13 - FICHA									
977	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	1.00 VL. UNIT. 22118.39 VL. TOTAL 22118.39 - CORRESPONDENTE AO 8º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 051/2014 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 605, PARECER JURÍDICO 606-607 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 609 .	OUTROS/NÃO		0,00	13.670,18	3.572,21
1678	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	1.00 VL. UNIT. 1443.54 VL. TOTAL 1443.54 - CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO PARA ATENDER AS DEPESAS COM O 8º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 051/2014-DAE, CONFORME APONTADO PELO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO EM FLS. 632/VERSO.	OUTROS/NÃO		1.443,54	0,00	0,00
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									
403	7922/2018	033.261.008/0001-60	17386 - VILELA & COSTA ARQUITETURA EIRELI	3.00 SERV VL. UNIT. 681.50 VL. TOTAL 2044.50 - LOTE 01 - ITEM 01 - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE A: -VAGAS DE GARAGEM; - TERRENOS URBANOS/RURAIS ATÉ 1.000 M²; - APARTAMENTOS ATÉ 300 M²; - SALAS ATÉ 200 M²; - CASAS ATÉ 500 M²; - LOJAS ATÉ 200 M²; RP 056/2019, ATA 026/2019 E E-DOC 793/2020, 2.00 SERV VL. UNIT. 844.60 VL. TOTAL 1689.20 - LOTE 01 - ITEM 02 - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE A: - TERRENOS URBANOS/RURAIS DE 1.000 M² A 5.000 M²; - APARTAMENTOS ACIMA DE 300 M²; - SALAS ACIMA DE 200 M²; - CASAS ACIMA DE 500 M²; - LOJAS ACIMA DE 200 M²; - GALPÕES ATÉ 1.000 M²; - PRÉDIOS ATÉ 2.000 M².	PREGÃO PR656/2019		0,00	0,00	3.733,70
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 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903099.0411000.31 - FICHA									
1250	7399/2019	000.334.444/0001-63	13643 - LACRE HAHNEMANN EIRELI EPP		PREGÃO EL878/2019		0,00	2.652,00	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: 08/09/2020 20:29:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				22500.00 UN VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 1989.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GUARNIÇÃO DE TUBETE 3/4", EM BORRACHA, PARA HIDROMETRO COM VAZÃO DE 1,5 M³/H, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM 100 UNIDADES, MARCA LACRE HAHNEMANN ARN34PR.; 7500.00 UN VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 663.00 - GUARNIÇÃO DE TUBETE 3/4", EM BORRACHA, PARA HIDROMETRO COM VAZÃO DE 1,5 M³/H, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM 100 UNIDADES, MARCA LACRE HAHNEMANN ARN34PR: - COTA RESERVADA, CONTRATO 45/2020.					
1251	7399/2019	011.818.493/0001-98	14585 - MULTILACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.00 UN VL. UNIT. 17466.50 VL. TOTAL 17466.50 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2.250 UN. DE DISPOSITIVO DE SUPRESSAO "OB", DE 1/2" (POLEGADA) SENDO QUE A CONEXAO DEVERA SER ENCAIXADA SEXTAVADO EXTERNO DE 5/16" (POLEGADA) E ROSCA INTERNA ESQUERDA DE DIAMETRO W 3/16" (POLEGADA), MARCA VEDASYSTEM E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 46/2020.	PREGÃO ELE	78/2019	0,00	17.466,50	0,00
1252	7399/2019	016.588.771/0001-81	17579 - LACRESEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LA	1.00 UN VL. UNIT. 59840.00 VL. TOTAL 59840.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 7500 UN. LACRE METÁLICO DE SEGURANCA EM ZAMAK, COM MECANISMO INTERNO INDEPENDENTE E DEMAIS ESPECIFICACOES PREVISTA NO ANEXO I DO EDITAL, E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 47/2020.	PREGÃO ELE	78/2019	0,00	59.840,00	0,00
1253	7399/2019	003.090.179/0001-03	14758 - RPM RECICLADORA PARAISO DE METAIS	1.00 UN VL. UNIT. 807.00 VL. TOTAL 807.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APLICADOR PARA DISPOSITIVO DE SUPRESSAO "OB", SENDO QUE O ENCAIXE PARA O APLICADOR DEVERA SER SEXTAVADO, NA MEDIDA 5/16" E A HASTE DEVERA CONTER ROSCA DE DIAMETRO W 3/16" ESQUERCA E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 48/2020.	PREGÃO ELE	78/2019	0,00	807,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.32 - FICHA									
622	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	1.00 UN VL. UNIT. 11528.00 VL. TOTAL 11528.00 - CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 PARA SUPORTAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020, PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBP.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	0,00	1.419,60
660	2653/2020	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	6.00 MESES VL. UNIT. 44023.19 VL. TOTAL 264139.14 - CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE, INSUMOS PARA LEITURA E EMISSAO, CONTRATO 28/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	44.023,19
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									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000.33 - FICHA									
849	2607/2020	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1.00 UN VL. UNIT. 20263.26 VL. TOTAL 20263.26 - CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS) , CONFORME CONTRATO 34/2020-DAE	DISPENSA D		0,00	3.377,21	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									
1418	8835/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PR	38/2020	0,00	0,00	12.297,41

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: 08/09/2020 20:29:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 61153.56 VL. TOTAL 61153.56 - LOTE 04 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE DIESEL S-10, MARCA: SHELL BRASIL LTDA. RP 038/2020, ATA 034/2020 E E-DOC 1704/2020.					
1419	8835/2019	006.190.958/0001-79	15109 - GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 12175.74 VL. TOTAL 12175.74 - LOTE 3 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE DIESEL S-500, MARCA: TOTAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS, PREGAO PRESENCIAL 38/2020, ATA 33/2020, EDOC 1705/2020.	PREGÃO PR	038/2020	0,00	0,00	1.786,82
1420	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 14682.62 VL. TOTAL 14682.62 - LOTE 02 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: CIAPETRO DIST. COMBUSTIVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1702/2020.	PREGÃO PR	038/2020	0,00	0,00	1.879,21
1421	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 22525.31 VL. TOTAL 22525.31 - LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 10.000 LITROS DE ETANOL COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: GOL COMBUSTIVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1703/2020.	PREGÃO PR	038/2020	0,00	0,00	2.764,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA									
1319	7052/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 20022.49 VL. TOTAL 20022.49 - COTA PRINCIPAL - ITEM Nº 02 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURA FORD (VIATURA 120 ,121, 137 à 140, 145 à 154, 169 à 180 e 231 FORD). MARCA: FORD. RP 052/2019, ATA 046/2019 E E-DOC 1684/2020, 1,00 VL. UNIT. 328.37 VL. TOTAL 328.37 - COTA RESERVADA - ITEM Nº 05 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURAS FORD (VIATURA 120, 121, 137 à 140, 145 à 154, 169 à 180 e 231 FORD) MARCA: FORD.	PREGÃO PR	052/2019	0,00	0,00	171,60
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									
685	8550/2018	061.074.175/0001-38	13869 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.	1.00 VL. UNIT. 61999.94 VL. TOTAL 61999.94 - CORRESPONDENTE A ADITIVO CONTRATUAL (CONTRATO 29/2019 - DAE).	PREGÃO EL	B31/2019	0,00	0,00	20.664,58
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 -									
05.01.06.17.122.0041.2094 -									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6039 - FICHA									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	0.00 VL. UNIT. 3500.49 VL. TOTAL 3500.49 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D		0,00	93,61	0,00
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									
1665	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.791,57

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: 08/09/2020 20:29:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1760986.41 VL. TOTAL 1760986.41 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2087. (VENCIMENTOS 02/09, 03/09, 04/09, 09/09, 10/09, 11/09, 14/09 E 23/09).					
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									
1676	6276/2020	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	1.00 VL. UNIT. 1656.60 VL. TOTAL 1656.60 - CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE REQUERIMENTO DE DVI PARA CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO TUBULAR - POÇO MARY DOTTA II JUNTO AO DAEE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 04.	OUTROS/NÃO		1.656,60	1.656,60	0,00
05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
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									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.51 - FICHA									
1683	6354/2020	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - 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									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.52 - FICHA									
1682	6355/2020	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									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA									
647	8123/2019	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	800.00 TON VL. UNIT. 1053.00 VL. TOTAL 842400.00 - Correspondente a aquisição de Hipoclorito de Sódio Aspecto: Líquido amarelo claro pálido Hipoclorito de Sódio (% em Massa como NaClO) - Mínimo de 11% Densidade (%) - Mínimo de 1,18 g/cm³ Hidróxidos (% em Massa como NaOH) - Mínimo de 0,5% Isento de Material Insolúvel Mercurio (Hg): . 10 mg/Kg Marca: UNIPAR CARBOCLORO, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2020 e Contrato nº 27/2020.	PREGÃO ELB05/2020		0,00	0,00	14.468,22
1312	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD		PREGÃO ELB74/2019		0,00	0,00	9.180,00

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: 08/09/2020 20:29:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.60 TON VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 36720.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA: KATRIUM. RP 074/2019, ATA 040/2019 E E-DOC 1689/2020.					
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.6023 - FICHA</p>									
2925	7220/2019	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	0.00 VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - , 2.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BOLSAS JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, DIMENSÃO DN=100 MM, DE =118 (4"), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NORMAS DE FABRICAÇÃO ABNT-NBR 7675 E NBR 13747, DADOS COMPLEMENTARES: FORNECIDO COM JUNTAS ELÁSTICAS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO JE2GS, MARCA: INAPI - PROPOSTA FLS. 237, PE 189/2019, 3.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - CURVA 45° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BOLSAS JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, DIMENSÃO DN=100 MM, DE =118 (4"), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NORMAS DE FABRICAÇÃO ABNT-NBR 7675 E NBR 13747, DADOS COMPLEMENTARES: FORNECIDO COM JUNTAS ELÁSTICAS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO JE2GS, MARCA: INAPI, 2.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - CURVA 22° 30' DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BOLSAS JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, DIMENSÃO DN=100 MM, DE =118 (4"), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NORMAS DE FABRICAÇÃO ABNT-NBR 7675 E NBR 13747, DADOS COMPLEMENTARES: FORNECIDO COM JUNTAS ELÁSTICAS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO JE2GS, MARCA: INAPI, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - TE DE REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BOLSAS JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, DIMENSÃO DN=150 MM X 100 MM (6" X 4"), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NORMAS DE FABRICAÇÃO ABNT-NBR 7675 E NBR 13747, DADOS COMPLEMENTARES...	PREGÃO EL89/2019		-474,00	1.426,00	0,00
<p>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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000.67 - FICHA</p>									
1679	2458/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE		PREGÃO PR157/2019		64.800,00	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: 08/09/2020 20:29:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				600.00 hora VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 64800.00 - 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, COM NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DEMAIS DESPESAS. RP 157/2019, ATA 054/2019 E E-DOC 1872/2020.					
SUBTOTAL							89.952,94	119.598,30	243.149,43
TOTAL							89.952,94	119.598,30	243.149,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 04 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira