

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 02/01/2019 12:30:27
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2018									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA									
1138	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE	71/2018	0,00	192,00	0,00
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PRE	87/2018	0,00	1.090,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
2444	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 01 - ITEM 01: FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, TIPO ÚNICO DA MANDIOCA TORRADA. EMBALAGENS DE 500 G A 5,00 KG. MARCA: ZILIO - RP 100/17, ATA 09/18, E -DOC 213/18, LOTE 01 - ITEM 02: FARINHA DE ROSCA, SECA, FINA, LIGERAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA. EN BALAGENS DE 500 G A 5,00 KG. MARCA: ZILIO, LOTE 01 - ITEM 03: TRIGO PARA QUIBE, INTEGRAL, QUEBRADO E TORRADO. EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG., LOTE 02 - ITEM 01: ACUCAR, OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO, GRANULADO, COM ASPECTO E CHEIRO PRÓPRIO. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. MARCA: SANTA ISABEL, LOTE 03 - ITEM 01: FEIJÃO BRANCO TIPO 1; NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÁIOS INTEIROS E SÁOS. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. MARCA: NORI, LOTE 04 - ITEM 02: AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE; IMERSA EM LÍQUIDO, BALDES DE 2,0 A 3,0 KG, PESO DRENADO. MARCA: GRAN VALE, LOTE 05 - ITEM 01: CREME DE LEITE, APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MÍNIMA DE 25%. CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05 - ITEM 02: LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, ACUCAR E LACTOSE. EMBALAGENS TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05 - ITEM 04: GOIBADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500G A 1KG. EMBALAGEM DE 500G A 1KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 05 - ITEM 05: COCO BRANCO, RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM ACUCAR. EMBALAGEM DE 500 G A 1,0KG. MARCA: N ORI, LOTE 06 - ITEM 01: MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA; FORMATO ESPAGUETE, EMB. DE 500 G A 5,00 KG. MARCA: DA ROZ., LOTE 06 - ITEM 02: MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO TORTILHONE, EMB. 500 G A 1,00 KG. MARCA: DA ROZ., LOTE 06 - ITEM 01: EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO, LATA 4,00 KG A 4,100 KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 07 - ITEM 02: MOLHO A BASE DE CATCHUP, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, ACUCAR E OUTROS. GALÃO DE 2,00 KG A 4,00 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 07 - ITEM 03: MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, OLEO, PÓ ACUCAR, SAL E OUTRAS. GALÃO DE 2,0 KG A 4,00 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 01: MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE, EMBALAGEM 900 ML. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 02: MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DE SOJA COZIDA. EMBALAGENS D E900 M L A 5,00 LT. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 03: MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE ÁGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE, SAL E ESPECIARIAS. EMB. DE 900 ML. MARCA: LANCHERO, LOTE 10 - ITEM 01: COENTRO EM PÓ, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. SACHE DE 30 G A 25 0G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 02: NOZ MOSCADA, EM PÓ. CONSTITUÍDO DE AMÊndoAS SECAS E MOÍDAS. SACHE DE 30G A 250G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 03: CURRY EM PÓ, OBTIDO DA MISTURA DE VARIAS ESPECIES DE PIME NTA E OUTROS. SACHE DE 30G A 260 G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 04: ORÉGANO EM PÓ OU FOLHA SECA TRITURADA. SACHE DE 30 G A 250 G. MARCA: NORI, LOTE 10 - ITEM 05: PÁPRICA DOCE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 06: PÁPRICA PICANTE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 07: COLORÍFICO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PÓ. EMB. SACOS 500 G A 1KG. MARCA: NORI.	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	295,30	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 02/01/2019 12:30:27
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.01.17.512.0023.2103.3390316 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.3390316.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.3390316.0411000.6 - FICHA									
2448	2490/2017	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, LOTE 04 - ITEM 03: TESOURARIA, EM ACO INOX, CABO PLÁSTICO ANATÔMICO, COMPRI	PREGÃO ELE	29/2018	0,00	1.208,00	0,00
				MENTO MÍNIMO 20,5 CM. RP 129/18, ATA 064/18, E -DOC 2130/18, LOTE 06 - ITEM 01:REFORÇO PLÁSTICO AUTOADESIVO, CAIXA COM 200 UN. MARCA: 3L, LOTE 06 - ITEM 02: ELÁSTICO - DE LÁTEX Nº 18, EM EMBALAGEM COM 100 GRAMAS, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. MARCA: MAMUTH, LOTE 06 - ITEM 03: RÉGUA ACRÍLICA 30 CM, COM DIVISÃO EM MILÍMETROS. MARCA: W ALEU, LOTE 06 - ITEM 05: CAPA EM PVC TRANSPARENTE, PARA ENCADERNAÇÃO NO FORMATO A4 (217 X 297 MM) EM PACOTES CONTENDO 50 UNID. CADA. MARCA USA, LOTE 06 - ITEM 06: CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PLÁSTICA POLIONDA, TAMANHO OFÍCIO. MARCAR: POLIBRÁS, LOTE 10 - ITEM 01: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNID., LOTE 10 - ITEM 04: PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UNID. BRW.					
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.8 - FICHA									
1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.	PREGÃO PRE	59/2015	0,00	4.733,37	0,00
2664	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHAS LPS E M DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS. 322 - 323, CONTAS QUE ENCONTRAM -SE EM DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO	/0	14.604,46	14.604,46	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA									
2667	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DE PABX, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ., CONFORME PREGÃO PRESENCI	PREGÃO PRE	59/2018	175.000,00	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA									
2675	3092/2017	008.212.332/0001-41	17224 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE		PREGÃO PRE	52/2018	260.000,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 02/01/2019 12:30:27
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO JURÍDICA E EXECUÇÃO FISCAL, INTEGRADO AO SISTEMA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 152/2018 E CONTRATO 159/2018.									
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000.40 - FICHA									
2665	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 387.	INEXIGÍVEL	/0	192,85	192,85	0,00
2666	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 387.	INEXIGÍVEL	/0	114,50	114,50	0,00
2668	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 387.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
2671	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 387.	INEXIGÍVEL	/0	365,40	365,40	0,00
2672	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 387.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
2674	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 387.	INEXIGÍVEL	/0	196,20	196,20	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA									
1760	3843/2018	019.377.011/0001-13	16815 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME	, LOTE 02/ITEM 2: ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12", REGULÁVEL CABO RECARTILHADO, FECHADO, DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, ONDE AS SERRAS PODERÃO SEM MONTADAS PARA CORTAR EM ALGUMA DAS QUATRO DIREÇÕES, TENSIONADAS POR UMA PORCA BORBOLETA, MARCA: STARRET. RP 013/18, ATA 152/18 - PMB, RPOCESSO PMB 53.886/17 - EDOC 1208/2018, LOTE 02/ITEM 3: ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO 5/8". MARCA: JOMARA, LOTE 02/ITEM 4: ARRUELA LISA DE 1/2", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 5: ARRUELA LISA DE 3/8", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 6: ARRUELA LISA DE 5/16", MARCA: JOMA RCA, LOTE 02/ITEM 7: BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 8: BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 9: BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 1,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 10: BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 3,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 11: ABRAÇADEIRA 1/2" (TIPO D), MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 12: ABRAÇADEIRA 1/2" (TIPO U), MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 13: ABRAÇADEIR A DE PRESSÃO 3/8", MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 15: BROCA AÇO RÁPIDO 1/4. M ARCA IRWIN, LOTE 02/ITEM 16: BROCA AÇO RÁPIDO 1/16, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 17: BROCA AÇO RÁPIDO 1/8, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 18: BROCA AÇO RÁPIDO 13/64, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 19: BROCA AÇO RÁPIDO 3/8", MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 23: BROCA DE VIDEA STANDAR 6MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 24: BROCA DE VIDEA STANDAR 8MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 25: BROCA DE VIDEA STANDAR 10MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 26: BROCA DE VIDEA STANDAR 12 MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 27: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 6 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 28: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 6 (TIJOLO BAIAANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 29: BUCHA COM PAR AFUSO CABEÇA PANELA Nº 08 COM ROSCA SOBERBA(TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLA ST, LOTE 02/ITEM 30: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 08(TIPOLO	PREGÃO ELB	13/2018	0,00	186,25	0,00

BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 31: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA N° 10 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 32: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA N° 10 9TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 33: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA N° 12 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO DE BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 34: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA N° 12 (TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 37: CADEADO N° 35 DE LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX. COM 2 CHAVES POR CADEADO, MARCA: GOLD, LOTE 02/ITEM 42: DISCO CORTE PARA FERRO 10" 5/8 COM 02 TELAS DE PROTEÇÃO, MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 44: DISCO DE CORTE AZUL 9" X 1/8" X 7/8", MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 45: DISCO DE DESBASTE 7" EIXO 7/8. MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 48: DOBRADIÇA POLIDA DE 3", MARCA: MERKEL, LOTE 02/ITEM 49: ELETRODO AÇO CARBONO, 6013, 2,50 MM DE ESPESSURA X 350 MM DE COMPRIMENTO, MARCA: CIFARELI, LOTE 02/ITEM 50: LÂMINA DE SERRA, AÇO RÁPIDO, PARA CORTE DE FERRO E AÇO, 24 DENTES, MATERIAL PARA CONFECÇÃO: AÇO RÁPIDO, DIMENSÕES: 300 X 13 X 0,6 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA), NÚMERO DE DENTES POR POLEGADA + 24 DENTES POR POLEGADA + 24 DENTES, TIPO: BI - METAL UNIQUE, NORMA: NBR 8279/83., MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 52: PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" x 1", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 54: PORCA SEXTAVADA 1/2", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 55: PORCA SEXTAVADA 3/8" PACOTE COM 500 UNIDADES, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 56: PORCA SEXTAVADA 5/16, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 57: PORCA SEXTAVADA 5/8, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 70: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 2,4 X 8 MM - 208, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 71: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 3,2 X 10 MM - 310, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 72: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO 312 - CAIXA COM 250 UNID. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 73: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO 412 - CAIXA COM 1000 UNID. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 74: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 4 X 16 MM - 416, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 75: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 6 X 25 MM - 625, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 76: SERRA COPO DE AÇO RÁPIDO 33 MM COM GUIA, MARCA: BRASFORT

(Página: 4 / 5)

05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE

05.01.07.17.000 - Saneamento

05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto

05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água

05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO

05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL

05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA

1572	898/2018	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 211 BARRAS DE TUBO DE PVC COM CADEIA MOLECULAR E OUTROS MATERIAIS, LOTES 01 E 03, CONTRATO 97/2018.	PREGÃO ELE88/2018	0,00	47.107,00	0,00
SUBTOTAL						450.473,41	70.285,33	0,00
TOTAL						450.473,41	70.285,33	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

INEXIGÍVEL

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

RDC

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 02/01/2019 12:30:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 26 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira