

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:56:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Julho de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE 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 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - FICHA									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	.., CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	1.076,62
05.01.01.17.122.0041.2094.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000.6016 - FICHA									
2777	3976/2017	066.731.670/0001-96	16886 - MICROMAP INFORMATICA E COMERCIO LT	.., CRACHÃ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM FLS. 08.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,10
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 com Pessoal e Encargos Sociais 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									
1048	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	.., LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, RP 086/17, ATA 71/17, E_ DOC 827/2018, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA E M BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3, DECRETO 12486 DE 20/10/78 E MA 2244/97, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E M.A. 2244/97. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA, MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONA DO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PR086/2017		0,00	0,00	1.599,54
1049	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PR086/2017		0,00	0,00	1.298,89

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:56:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1051	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 03: LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05KG CADA PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: BACON SUÍNO DEFUMA DO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA. MARCA/PRODÊNCIA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROX. 10 KG. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADOS EM SACOS DE 05 KG. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM 05 KG. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS À VÁCUO. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA	PREGÃO PR	86/2017	0,00	0,00	242,50
1247	7652/2017	072.794.571/0001-56	15178 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME - 19/05/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUINÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRES A; PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: SULITA. RP 086/2017, ATA 071/2017, E_DOC 827/18	PREGÃO EL	83/2017	0,00	2.040,00	0,00
1249	7652/2017	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, D E 28 DE MARÇO DE 2008; RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO FND Nº 26/2013. PREGÃO ELETRÔNICO 183/2017 - PMB, ATA PMB 442/2017, PROCESSO PMB 34.462/2017, DEMAIS DESCRIÇÃO CONFORME ATA.	PREGÃO EL	83/2017	0,00	357,30	0,00
1329	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA; FORMATO TORTILHONE, CO R AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVO S E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 13%. ENTREGA EM EMBALAGENS DE 500 G A 1,00 K. RO 100/17, ATA 09/2018, E_DOC 1104/2018	PREGÃO PR	00/2017	240,00	0,00	0,00
1330	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MOLHO A BASE DE CATCHUP, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUÇO DE TOMATE, SAL, AÇÚCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ADMITINDO NO MÁXIMO 35% DE RESÍDUOS SECOS, DE CONSISTÊNCIAS CREMOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO. GALÃO DE 2,00 KG A 4,00 G, RP 100/17, ATA 09/2018, E_DOC 1104/2018, MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, PÓ AÇÚCAR, SAL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR AMARELA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. GALÃO DE 2,00 KG A 4,00 KG.	PREGÃO PR	00/2017	81,31	0,00	0,00
1331	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE, ACRESCIDO DE VINAGRE, ÁGUA, AÇÚCAR, CARAMELO, SAL, CRAVO, CANELA E INGREDIENTES PERMITIDOS COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 1104/18, MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA, ADMITINDO CONDIMENTOS E CEREAIS PERMITIDOS; ADIÇÃO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS, NA FORMA LÍQUIDA DE COR MARROM ESCURO. EMBALAGENS DE 900 ML A 5,0 LTS.	PREGÃO PR	00/2017	180,00	0,00	0,00
1332	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, COLORÍFICO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PÓ OU EXTRATO OLEOSO DE URUCUM ADICIONADO OU NÃO DE SAL E DE ÓLEOS COMESTÍVEIS, ASPECTO DO PRODUTO. EMBALAGEM DE 500 G A 1 KG EM SACOS PLÁSTICOS. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 1104/18.	PREGÃO PR	00/2017	17,00	0,00	0,00

05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE

05.01.02.17.000 - Saneamento

05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE

05.01.02.17.512.0023.1029.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

05.01.02.17.512.0023.1029.33903024.0411000 - GERAL

05.01.02.17.512.0023.1029.33903024.0411000.18 - FICHA

1028	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		PREGÃO PRE	28/2017	0,00	7.800,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	------------	---------	------	----------	------

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:56:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRINCIPAL: TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, NAS DIMENSÕES DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARG E 45MM DE ALTURA. RP 028/17, ATA 35/17, E_DOC 751/18, RESERVADA: TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, NAS DIMENSÕES DE 1901 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E 45 MM DE ALTURA.					
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000.18 - FICHA									
859	7123/2017	076.756.592/0001-38	14307 - BALLOTTIN MAQUINAS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT REPARO DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO BAT 64 - FATRITOL (VÁLVULA DA BOMBA DE HIDRO - 06UN, ASSENTO VÁLVULA DA BOMBA DE HIDRO - 06 UN, MOLA VÁLVULA DA BOMBA DE HIDRO UN, VC -08.284.12.01.18.825-25.01.32.31 (VALV SOLEN SIMPLES 12V) - 01 UN, VÁLVULA SOLENÓIDE (24V) 08.284.12.01.18.025 -25.01.32.31 SIMPLES -01 UN, DESTORCEDOR DO CARRETEL 02 UN, MANOMETRO DE PAINEL -01 UN. CONTRATO 54/2018. - MANUTENÇÃO DA VIATURA 236 FORD CARGO 1723 EL5 C.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.110,00	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									
808	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONTRATO 47/2016 , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE GESTÃO E CONTROLE DE FROTA., CONFORME FLS. 1685 DOS AUTOS	PREGÃO ELE21/2016		0,00	3.229,62	0,00
05.01.03.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.03.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.03.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.03.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.128.0023.2104.33903948.0411000.36 - FICHA									
1002	3874/2018	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CURSO: PRÁTICAS DE ENSAIOS BACTERIOLÓGICOS EM ÁGUA COM CRITÉRIOS PARA ACREDITAÇÃO, PARTICIPANTES SERVIDORES: GABRIEL HENRIQUE GOMES CAROCCIA E MÁRCI A SANAE WATANABE. DIAS 20 E 21/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	1.400,00	1.400,00
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
1106	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.		PREGÃO PR618/2018		0,00	4.379,54	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:56:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01: PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL , NOVAS, PARA VIATURAS LEVES FORD, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 120, 137,138 E 1 49 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E PREGÃO ELETRÔNICO, RP 018/2018, A TA 019/2018, E-DOC 914/2018					
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA									
1297	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPIETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, AQUISIÇÃO DE 76.000 LITROS DE DIESEL S -10, RP 214/17, ATA 454/17 - PMB E - DOC 1045/2018	PREGÃO ELB	214/2017	0,00	31.910,00	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									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO,MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB	25/2018	0,00	13.700,00	0,00
825	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, COM VARIAS CARACTERISTICAS. LOTE 01 , ITEM 01, ATA 061/2017, EDOC 713/2018.	PREGÃO ELE	61/2017	0,00	23.111,11	0,00
1029	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	, LOTE 01 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA FLUORETAÇÃO DE ÁGUA. RP 036/17, ATA 40/17,E_DOC 832/18	PREGÃO ELB	36/2017	0,00	0,00	9.396,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
1333	729/2018	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, PLACA CENTRAL ALARME HONEYWELL 8 ZONAS VISTA 20, TECLADO HONEYWELL LCD COMPAÍVEL COM A CENTRAL VISTA 48 LQ 6148, TRANSFORMADOR 16,5 PARA CENTRAL PLUS, CAIXA METALICA PARA ALARME CFTV, COMUNICADOR GPRS PARA ALARMES - PPA	DISPENSA D	/0	1.547,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
1305	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	,CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.324,13
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									
05.01.07.17.512.0026.2127 - 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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA									
835	2864/2017	022.065.938/0001-22	16876 - CCK COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELB	68/2017	0,00	0,00	9.918,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:56:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1102	5160/2017	011.230.004/0001-82	17101 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - CO	, COTA RESERVADA - LOTE 03: TUBO EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20 M M (3/4"), FORNECIDO EM ROLOS COM 100 METROS CADA. NORMA NTS 048 SABE SP. RP 68/17, ATA 64/17, E_DOC 744/2018 , LOTE 01: ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, PARA LIGAÇÃO DE RAM AL PREDIAL, PARA CONEXÃO EM TUBOS DE PEAD PE80 DE: 20 MM, DNR 20 MM X ¼" (ROSCA MACHO), CONFORME NBR 11.306, NTS 195, 179, MARCA HIFERSANE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, RP 44/18, ATA 029/18, E_DOC 886/2018.	PREGÃO ELB44/2018		0,00	8.850,00	0,00
SUBTOTAL							2.065,31	99.887,57	53.311,78
TOTAL							2.065,31	99.887,57	53.311,78

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 19 de Julho de 2018

Diretoria