

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 29/06/2018 09:18:20
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Junho 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
05.01.01.17.512 - 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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA									
1235	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	321,58	321,58	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									
630	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; ENO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM Saco PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98, MARCA: FRIBORGOGUE, RP 086/2017, ATA 071/1 7, E_DOC 573/18, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM Saco PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98, MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM Saco PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; MARCA: FRIBORGOGUE, LOTE 01 - (ITEM 07) - BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE CEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM Saco PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 4 E 6 KG, NTA - 3 (DECRETO 12486, DE 20/10/78) E (MA 2244/97) PORT. 145, DE 01/09/98, MARCA: FRIBORGOGUE,	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	783,75

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 29/06/2018 09:18:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
886	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX Nº 09 - RP 09/2017, ATA 073/17, E_DOC 810/2018	PREGÃO PRE	91/2017	0,00	1.797,68	0,00
1055	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, FARINHA DE MANDIÓCA, TORRADA, TIPO ÚNICO, DA MANDIÓCA TORRADA, N_ A COR CARACTERÍSTICA E ISENTE DE SUJIDADES. RP 100/2017, ATA 09/2018, E-DOC 876/18	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	150,00	0,00
1056	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AÇUCAR; OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, REFINADO GRANULADO; COM ASPECTO, COR, CHEIRO PRÓPRIO, COM TEOR DE SACARASE MÍNIMO DE 99% P_ P UMIDADE MÁXIMA DE 0,4% PP, SEM VERMINTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS.	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	401,60	0,00
1057	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, FEIJÃO BRANCO TIPO 1, NOVO; CONSTRUÍDO DE GRÃOS INTERIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 14%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES. RP 100/2017, ATA 09/2018, E-DOC 876/2018	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	70,00	0,00
1058	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ENBALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO E PRODUTO DRENADO. RP 100/2017, ATA 09/2018, E-DOC 876/2018	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	159,20	0,00
1059	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 255 ; EMBALADO EM CAIXA CARTONADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146, RP 100/2017, ATA 09/2018, E-DOC 876/18, LEITE DE COCO, NATURAL, CONCENTRADO, AÇUCARADO; OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO; PROCEDENTE DE FRUTOS SÃOS E MADUROS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS EM FRASCO DE VIDRO., GOIBADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500G A 1 KG, EM EMBALAGEM TETRAPAK, SENDO TETRAPAK INTEGRA SEM MARCAS DE UMIDADES E BOLOR, OU LATA INTEGRA, SEM AMASSADO, ESTUFADI E FERRUGEM OU PLÁSTICO, NÃO ATÓXICO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 272 DE 22/09/2005., COCO BRANCO; RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM ACUCAR; AMÊndoAS DE COCO PURO; OBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO.	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	273,50	0,00
1060	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVO S E DEMAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. Nº 8 ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS. RP 100/2017, ATA 09/2018,E -DOC 876/2018, MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA; FORMATO TORTILHONE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVO S E DEMAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITIDO UMIDADE DE 135.	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	680,00	0,00
1061	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MOLHO A BASE DE CATCHUP, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE ROMATE, SAL, AÇUCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS ADMITINDO NO MÁXIMO 35% DE RESÍDUOS SECOS, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. RP 100/2017, ATA 09/2018, E -DOC 876/18, MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, P_ AÇUCAR, 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.	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	162,62	0,00
1066	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, AÇUCAR, CARAMELO, SAL, CRAVO, CANELA E INGREDIENTES PERMITIDOS; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. RP 100/17, ATA 09/18,E -DOC 876/18, MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA, ADMITIDO CONDIMENTOS E CEREais PERMITIDOS; ADIÇÃO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTICIAS, NA FORMA LÍQUIDA DE COR MARROM ESCURO.	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	99,00	0,00
1070	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, COENTRO EM PÓ COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS., NOZ MOSCADA, EM PÓ, CONSTITUDA DE AMÊndoAS SECAS E MOIDAS;COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR ISENTA DE FERMENTAÇÃO, MOFO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS., CURRY, EM PÓ, OBTIDO DA MISTURA DE VÁRIAS ESPECIES DE PIMENTA; CURCUMA, GENGIBRE CANELA E OUTRAS ESPECIARIAS; PODENDO SER ADICIONADO DE SAL E AMIDO; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS., OREGANO EM PÓ OU FOLHA SECA TRITURADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA, DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS., PÁPRICA PICANTE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO ; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE., COLORÍFICO COSNTITuíDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MANDIÓCA COM URUCUM EM PÓ OU ESTRATO ÓLEOS DE URUCUM, ADICIONADO OU NÃO DE SAL E DE ÓLEOS COMERTÍVEIS, ASPECTO DO PRODUTO: PÓ FINO, HOMOGÉNEO E ISENTO DE MATERIAS ESTRANHAS, SABOR E ODOR.	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	85,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 29/06/2018 09:18:20
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
199	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA, AS FLS. 1091.	PREGÃO PRE	19/2017	0,00	0,00	303.157,19
05.01.01.17.512.0023.2103.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905212.0411000.9 - FICHA									
381	2773/2017	010.378.106/0001-87	16974 - COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	, MOEDOR/PICADOR DE CARNE, EM INOX . MARCA: BECCARO PBM22I. CONTRA TO 30/2018, FATIADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO, EM INOX.	PREGÃO EL	E 05/2017	0,00	6.370,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA									
05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909102 - PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909102.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909102.0411000.41 - FICHA									
1234	3485/2012	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº 01/2018, AUTOR JOSE APARECIDO MARTINS DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL 0000629 38.2012.8.26.0071, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 174 E 175 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	112.438,91	112.438,91	0,00
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000.53 - FICHA									
1037	2028/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, COTA PRINCIPAL: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO/ATIVADO - PROP. 1/40 - EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS. MARCA TAMANI. RP 79/17, ATA 05/18,E 855/18	PREGÃO PRE	E 79/2017	0,00	2.960,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA									
762	857/2018	013.753.626/0001-10	17062 - GUANANDI VULCANIZAÇÃO DE PNEUS LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.960,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 29/06/2018 09:18:20
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU MEDIDA 215/75 R. 17,5. CONTRATO 48/2018, SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU MEDIDA 275/80 R. 22,5. SE RVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEU MAS MEDIDAS 275/80 R. 22,5/MISTO									
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.0000 - 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									
05.01.06.17.512.0025.2122 - Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de Água do rio Batalha									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905233.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905233.0411000.67 - FICHA									
1236	2926/2018	004.667.056/0001-55	12894 - VRS INFORMATICA BAURU LTDA - 01-03-20	, PROJETOR MULTIMÍDIA, TECNOLOGIA LDC DE 3 CHIPS, MÉTODO DE PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/PRESO AO TETO. RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA). RESOLUÇÕES SUPORTADAS: VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA +SXGA/SXGA+. CONTRATE:15.000:1, REPRODUÇÃO DE CORES: FULL COLOR - 16.77 MILHÕES DE CORES, LUMINOSIDADE/BRILHO: 3600 ANSI LUMENS EM BRANCO E 3600 ANSI LUMENS EM CORES. ASPECTO/FORMATO DE EXIBIÇÃO/FORMATO TELA:4:3 (NATIVO), LENTES TIPO FOCO MANUAL/ZOOM DIGITAL, ÍNDICE DE PROJEÇÃO /THROW RATIO: 1.40 - 1.68, DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 0.84 - 8.66 M. TAMAÑO DA IMAGEM: 30" À 300" (POLEGADAS), FOCO MANUAL, ZOOM: 1.0 -1.2 DIGITAL, ENTRADAS: D-SUB 15 PIN, RCA X 1, S-VIDEO, HDMI, USB TIPO A X 1(MEMÓRIA USB, WI-FI), USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE), AUDIO: RCA X 2 (VERMELHO/BRANCO), HDTV READY: SIM E OUTROS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA.	DISPENSA D	/0	1.691,10	0,00	0,00
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									
782	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E_DOC 680/2018	PREGÃO ELB96/2017		0,00	27.601,50	0,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.0000 - 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									
519	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME		PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	24.736,64

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 29/06/2018 09:18:20
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
816	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA C	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01, PREGÃO PRESENCIAL 095/2017, ATA 070/20147, EDOC 482/2018. .COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JERI) , DN 200 MM (8"), ESPESSURA 4,5 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT - NBR 7362-2, RP 026/17, ATA 32/17, E -DOC 615/2018. COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JERI), DN 250 MM, (10") ESPESURA 6,1 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT - NBR 7362-2.	PREGÃO ELETRÔNICO	26/2017	0,00	0,00	24.076,50
							-----	-----	-----
							114.451,59	153.570,59	360.790,70
							-----	-----	-----
							114.451,59	153.570,59	360.790,70

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 28 de Junho de 2018

 Diretoria