

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/03/2018 10:35:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

Movimentação do dia 08 de Março 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 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

201	7652/2017	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, FEIJÃO PRETO TIPO 1. RP 183/17, ATA 443/17 - PMB - 443/17 E-D0C 233/18	PREGÃO ELB51/2017		0,00	119,10	0,00
-----	-----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	--------	------

05.01.01.17.512.0023.2103.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000.6 - FICHA

194	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOMBINA PLÁSTICO VIRGEM - 600 MM. RP 051/17, ATA 047/17, E-D0C 160/18, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO 25 X 35CM., BOBINA PLÁSTICO PICOTADO 35 X 45CM., SACO PLÁSTICO 500 X 700MM, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4 X 23	PREGÃO ELB51/2017		0,00	1.412,22	0,00
-----	-----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	----------	------

195	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 50 ML. RP 051/17, ATA 047/17, E-D0C 160/18, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 200 ML, FACA PLÁSTICA DESCATÁVEL, GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL	PREGÃO ELB51/2017		0,00	1.545,80	0,00
-----	-----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	----------	------

196	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09. RP 051/17, ATA 047/17, E-D0C 160/18 EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08 COM TAMPA DE ALUMÍNIO.	PREGÃO ELB51/2017		0,00	2.680,00	0,00
-----	-----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	----------	------

197	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, SACO DE PAPEL KRAFT 0,5 KG. RP 051/17, ATA 47/17, E-D0C 160/18, SACO DE PAPEL KRAFT 05 KG, GUARDANAPO DE PAPEL- CX DE 3.000 UND.	PREGÃO ELB51/2017		0,00	725,25	0,00
-----	-----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	--------	------

05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA

35	7060/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLO(AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA E DEDOS), TAMANHO M - MARCA VOLK - C.A. 37.900, LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLO(AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA E DEDOS), TAMANHO g - MARCA VOLK - C.A. 37.900, LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO P, MARCA: DESCARPACK - C.A. 29.996, LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO M, MARCA: DESCARPACK - C.A. 29.996, LUVA DE PROCEDIMENTOS EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO G, MARCA: DESCARPACK - C.A. 29.996, LUVA TRICOTADA EM FIOS 100% ALGODÃO, REVESTIMENTO EM BANHO NITRÍLICO NA PALMA E DEDOS, DORSO VENTILADO, PUNHO EM MALHA, TAMANHO G, MARCA: SUPERSAFETY - C.A. 32.038, LUVA DE SEGURANÇA EM PVC, COM PUNHO LISO E MÃO ANTIDESLIZANTE, FORRADA, PUNHO 46 CM, TAMANHO 9, MARCA: VOLK - C.A. 37.127, LUVA DE COBERTURA: CONFECCIONADA EM COURO VACUM TIPO VAUQTEA, CINCO DEDOS: POSSUI DE RASPA COM FECHAMENTO E APERTO ATRAVÉS DE UMA VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA, MARCA: GM KOUROS - C.A. 19.278, ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES ESCURA (FUMÊ), COM PONTE E APOIO NASAL, MARCA: GRAZIA - C.A. 28.018, PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA, ALÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE, CONCHAS EM PLÁSTICO COM ALMOFADAS EM ESPUMA POLIURETANO REVESTIMENTO EM PVC, ATENUAÇÃO DE RUÍDO DE 24 DB (NRRSF), MARCA: AGENA, C.A. 7166, CAPACETE OPERACIONAL, COM JUGULA - R E SUADEIRA ANTIALÉRGICO, CARNEIRA DE SILICONE, COR AZUL PASTEL COM LOGOTIPO DO DAE, MARCA: MSA - C.A. 498, SUSPENSÃO PUSH-KEY - SUSPENSÃO COMPOSTA DE CARNEIRA INJETADA EM PLÁSTICO, COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIURETANO E COROA COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM QUATRO CLIPS DE PLÁSTICO E FIXAS ATRAVÉS DE COSTURA, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES ATRAVÉS DE BOTÃO, MARCA: MSA, CINTA COM OLHAIS REFORÇADA, 27 X 3M CARGA DE TRABALHO 2 T, CARGA DE REPTURA 14T, FATOR SEGURANÇA 7:1, COR VERDE, MARCA: POLIFITEMA. TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
----	-----------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

ANEXO 1 DESCRITIVO									
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 PRE19/2017		0,00	279.135,79	(Página: 20/50)
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 05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA									
355	1720/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM MATERIAIS DE CONSUMO, NO MÊS DE MARÇO/2018 PLANEJAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
357	1721/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A AQUIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS MES DE MARÇO/2018 - PLANEJ.	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA									
354	1879/2017	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM PROCESSO JUDICIAL 0005303 - 35.2007.8.26.0071 - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, OBJETO DO IMÓVEL SITO RUA LOURENÇO RODRIGUES, Nº 06 -75, AUTOS 0010866 -58.2017.8.26.0071/01, CONFORME FLS. 183 - 188 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.675,08
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA									
356	5976/2016	056.097.645/0001-49	16870 - MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMA	, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA MORATÓRIA, CONFORME DETERMINADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 782/VERSO E 785/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	740,52	740,52	740,52
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17 - Saneamento 05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.05.17.122.0041 - 05.01.05.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.05.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6026 - FICHA									
2964	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO ELB36/2017		0,00	30.919,00	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: 09/03/2018 10:35:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10. RP 36/17, ATA 198/17 - PMB. E_DOC 3241/17									
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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000.53 - FICHA									
358	6466/2017	010.208.694/0001-00	16699 - COMPAC - ANDAIMES LTDA ME	, TANQUE DE COMBUSTIVEL MOTOR HONDA GX 160, TAMBOR DA EMBREAGEM MOTOR HONDA GX 160, EMBREAGENS COMPLETAS MOTOR HONDA GX 160, ESPAÇADOR DA EMBREAGEM MOTOR HONDA GX 160, COIFAS SANFONADAS MOTOR HONDA GX 160.	PREGÃO PR	07/2018	14.764,00	0,00	0,00
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									
360	3241/2017	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO	, ARLA - 32. RP 036/2017, ATA 199/17 - PMB - E-DOC 374/2018	PREGÃO EL	B36/2017	2.480,00	0,00	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									
359	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, ÁCIDO SULFÚRICO. UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CL ORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 037/2017, ATA 046/17, E-DOC 373/18	PREGÃO EL	B37/2017	117.219,00	0,00	0,00
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									
185	5420/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, COTA PRINCIPAL: PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADO Nº 02. RP 024/17 , ATA 017/17, E-DOC 162/18	PREGÃO PR	B24/2017	0,00	2.286,00	0,00
05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.11.02.17 - Saneamento 05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.11.02.17.122.0041 - 05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.11.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA									
2722	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE	57/2017	0,00	0,00	11,97

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/03/2018 10:35:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2723	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI,BANANA,LARANJA,LIMÃO,MAÇÃO,MAMÃO,MANGA,MELÃO,MORANGO E UVA. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	1.353,88
2724	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, ABOBRINHA,BERINJELA,BETERRABA, CHUCHU,CENOURA,GENGIBRE, MANDIOCA,PEPINO,PIMENTA,PIMENTÃO,TOMATE E VAGEM. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	924,49
2725	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA,ALFACE AMERICA,LISA E CRESPA,ALHO PORO,ALMEIRÃO,CEBOLINHA,CHICÓRIA,COENTRO,COUVE,HORTELÃ,MANJERICÃ O,NABO,ROPOLHO,REPOLHO ROXO,RÚCULA,SALSA E SALSÃO. RP 57/17, ATA 59/17, E_DOC 2521/17.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	199,98
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM,OVO DE GALINHA. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	DISPENSA D		0,00	0,00	907,99
05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.11.06.17 - Saneamento 05.11.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.11.06.17.122.0041 - 05.11.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.11.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
1233	2427/2017	013.094.369/0001-52	14193 - NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE	.. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³. PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA SECA). CONTRATO 47/2017	DISPENSA D		0,00	980,00	0,00
05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.11.06.17.512.0042 - 05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos 05.11.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL 05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA									
460	6372/2016	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 KG DE PURATE EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADORA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIROGÊNIO. NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLARATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CONTRATO Nº 16/2017	INEXIGÍVEL	/0	-80.665,07	57.376,84	0,00
2525	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 13/17, ATA 09/17,E_DOC 2411/17.	PREGÃO ELE13/2017		0,00	0,00	52.774,60
2544	2620/2016	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TON DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 145/16, ATA 02/17, E_DOC 2375/17	PREGÃO ELE145/2016		-57.600,00	0,00	0,00
2716	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	.. AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO. RP 37/17, ATA 46/17, E_DOC 2517/17	PREGÃO ELE137/2017		-34.022,10	24.301,50	0,00
2750	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	.. AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG. E_DOC 2551 /17, ATA 41/17, RP 044/17	PREGÃO ELE44/2017		-73.305,00	0,00	0,00
2797	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.		PREGÃO ELE20/2016		-256,70	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

Data: 09/03/2018 10:35:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 TON DE CAL HIDRATADA ESPECIAL L. RP 20/16, ATA 6/17, E_DOC 2637/17					
SUBTOTAL							-108.245,35	404.622,02	85.688,51
TOTAL							-108.245,35	404.622,02	85.688,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 08 de Março de 2018

Diretoria