

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/09/2018 08:57:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Setembro de 2018									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.00.00.09 - Previdência Social</b> <b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b> <b>05.00.00.09.272.0018 -</b> <b>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b> <b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100454	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		/0	132.114,41	132.114,41	0,00
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b> <b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
1138	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE71/2018		0,00	0,00	512,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
755	6858/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO E FINO, GRÃOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; EMBALAGENS DE 05 KG. MARCA:EXTRA FINO. CONTRATO 47/2018.	PREGÃO PR637/2018		0,00	3.300,00	0,00
1348	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO, SEM PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., PE SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., RAB O SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA.	PREGÃO PR686/2017		0,00	0,00	793,41
1563	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE91/2017		0,00	1.328,72	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: 28/09/2018 08:57:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES (MARMITEX DE LUMINIO Nº 09), ATA 073/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 091/2017, EDOC 1372/2018.									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000.6 - FICHA</b>									
1489	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA MARCA: CENTRALPLAST. RP 051/17, ATA 47/17, E -DOC 1213/18, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500, MARCA: CENTRALPLAST, SACO PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESURA DE 0,006 MM. MARCA: ZPP, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER - 4X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNIDADES, CADA PACOTE. MARCA: CARDOPLASTI C, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MÍNIMA 0,75 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 1,60 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA MARCA: COPOSUL, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, COM CAPACIDADE DE 2 00 ML, MASSA MÍNIMA 1,80 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA 0,8 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UN. CADA. MARCA: COPOSUL, FACA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, RESISTENTE, CRISTAL, EM CAIXAS DE 500 A 1000 UNIDADES. MARCA: PRAF ESTA, GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CRISTAL, RESISTENTE EM CAIXAS DE 500 A 1000 UNID. CADA. MARCA: PRAFESTA, FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE 7,5 -4M DE COMPRIMENTO X 45 CM DE LARGURA. MARCA: ALUMIX, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CX. MARCA: ALUMIX, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNID. CADA CAIXA. MARCA: ALUMIX, SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNID. CADA. MARCA: KAMBE, SACO DE PAPEL KRAFT - 05 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNID CADA. MARCA: KAMBE, GUARDANAPO DE PAPEL - CAIXA 3.000 UNIDADES. GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 29 X 30 CM, 100% NATURAIS/CELULÓSICAS, CONTENDO 10 0 UNIDADES CADA PACOTE, CX. COM 30 PACOTES. MARCA: PEROLA	PREGÃO ELB51/2017		0,00	0,00	246,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA</b>									
1426	7501/2017	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, LOTE 01: LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR(AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE, TAMANHO M. RP 058/18 ATA 33/18, E _DOC 1168/2018, LOTE 01: LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA E DEDOS) ILOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE, TAMANHO G. LOTE 01: LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR(AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA E DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE. TAMANHO XG., LOTE 01: LUVA DE SEGURA NÇA EM PVC, COM PUNHO LISO E MÃO ANTIDERRAPANTE, FORRADA, PUNHO 46CM, TAMANHO 9 C.A. DO MTE., LOTE 01: AVENTAL IMPERMEÁVEL, TIPO FRONTAL CONFECCIONADO EM TREVIRA KP 1000, DUPLA FACE COM TRAMA EM NYLON, COM ALÇA NO PESCOÇO E TIRAS PARA REGULAGEM UTILIZADOS PARA AJUSTE NAS COSTAS SOLDADOS ELETRONICAMENTE, TAMANHO: 1,20M X 0,70M, NA C OR BRANCA, GRAMATURA DE 0,62 MM. C.A. DO M.T.E., LOTE 06: LUVA DE RA SPA, PUNHO 15 CM, COM REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. NBR 13712/1996, C.A. DO MTE.	PREGÃO PR658/2018		0,00	11.489,00	7.522,04
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
1870	1051/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.360,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/09/2018 08:57:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 300 AR's DIGITAIS, RELATIVAS ÀS CITAÇÕES POSTAIS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO.									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905234.0411000.9 - FICHA									
1277	4269/2018	009.158.432/0001-08	16810 - R.M. COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRA	, LOTE 04: FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL, POTÊNCIA DO MOTOR 700W ROTAÇÃO POR MINUTO (RMP) 3000/MIN, VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSIVE L, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 19 MM CONCRETO, 13 MANDRIL 1/2" (13MM), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO RP 085/2018 - PMB, ATA 312/18 - PMB, PROCESSO PMB E-DOC 1025/18 DAE.	PREGÃO ELB85/2018		0,00	-1.069,32	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 e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto									
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									
1566	4666/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS A SER UTILIZADO NA VIATURA 129, AGRAL 8500, PREGAO PRESENCIAL 052/2018 , ATA 036/2018, EDOC 1364/2018.	PREGÃO PRE52/2018		0,00	0,00	2.732,34
1874	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS NEW HOLLAND GENUÍNAS E OU ORIGINAIS. RP 016/2018, ATA 024/18, E-DOC 1722/18	PREGÃO PR616/2018		5.363,72	0,00	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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909101 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909101.0411000.41 - FICHA									
1877	10260/2012	. . .	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, DEPOSITO JUDICIAL, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 2ª VARA FAZENDA PÚBLICA FORO DE BAURU.	OUTROS/NÃO	/0	7.313,39	7.313,39	0,00
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									
1878	3965/2015	. . .	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA		OUTROS/NÃO	/0	1.689,13	1.689,13	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: 28/09/2018 08:57:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0030630 - 30.2017.8.26.0071/01 - GILENA SANTANA N. CASTANHO DE ALMEIDA.									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2122 - Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de Água do rio Batalha</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2122.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000.67 - FICHA</b>									
1343	5595/2016	019.675.791/0001-88	17134 - MINAS ENERGY COMERCIO, SERV E REP	, LOTE 06:CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BASTÃO/VARA DE MANOBRA TELESCÓPICA ISOLADA PARA 15 KV (MÍNIMO) COM 9 M ESTENDIDA (MÍNIMO) , EM FIBRA DE VIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA/MODELO> SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO 046/2018	PREGÃO ELB	46/2018	0,00	-5.070,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</b>									
1509	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA; VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 08/18, E_DOC 1308/18	PREGÃO ELB	96/2017	0,00	55.203,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</b>									
1473	695/2018	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 M³ DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU - 1. RP 241/17, ATA 498/17 - PMB, E-DOC 1217/18.	PREGÃO ELB	41/2017	0,00	0,00	2.526,00
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA</b>									
1490	910/2018	000.170.488/0001-03	12852 - IVALSAN IND E COM DE VÁLVULAS E CO		PREGÃO ELB	85/2018	0,00	0,00	19.100,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/09/2018 08:57:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div><div></div><div>, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO), DN 50MM, FERRO DÚCTIL, EU RO 24, PN10, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, CUNHA DE BORRACHA, CONFORME NBR 7.665, 6.916, 14.968, MARCA: IVALVULAS, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO), DN 75MM, FERRO DÚCTIL, EURO 24, PN16, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, CUNHA DE BORRACHA, CONFORME NBR 7.665,6.916,14.968, MARCA:IVALVULAS, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO), DN 100 MM, FERRO DÚCTIL, EURO 25, PN16, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, CUNHA DE BORRACHA, CONFORME NBR 7.665,6.916,14.968, MARCA: IVALVULAS., LOTE 02: VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO), DN 150 MM, FERRO DÚCTIL, EURO 25, PN 16, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, CUNHA DE BORRACHA, CONFORME NBR 7.665,6.916,14.968,MARCA: IVALVULAS, LOTE 02: VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO), DN 300 MM, FERRO DÚCTIL, EURO 25, PN16, COM BOLSAS JUN ELÁSTICA, CUNHA DE BORRACHA, CONFORME NBR 7.665,6.916,14.968. MARC IVALVULAS</div></div>									
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.84 - FICHA									
1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE71/2018		0,00	0,00	252,60
SUBTOTAL							146.480,65	206.298,33	40.044,39
TOTAL							146.480,65	206.298,33	40.044,39

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 27 de Setembro de 2018