

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2018 11:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100218	13/2018	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2018.	/0	46.382,66	46.382,66	46.382,66	46.382,66
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100221	66915/2013	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2016 A MAIO/2017 - 5,826% RELATIVA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ETE, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 130 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO CONSELHO DO FTE A FLS. 142, E AUTORIZADO O REPASSE AS FLS. 142 VERSO E 143.	/0	936.128,36	936.128,36	936.128,36	0,00
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 -									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100220	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 FEVEREIRO/2018.	/0	101.104,99	101.104,99	101.104,99	101.104,99
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
255	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	107,76
256	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	206.398,82
263	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	57.053,62
269	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	144.107,23
275	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	36.868,90

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2018 11:39:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
280	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159.925,90
286	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	213.608,53
292	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	294.230,90
298	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.740,02
301	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.113,17
303	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.557,02
306	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.056,24
309	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.544,39
312	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.962,84
315	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	356,84
318	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	217,82
05.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA									
257	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.255,03
264	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.443,55
270	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.060,13
276	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.304,31
281	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.684,56
287	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.120,54
293	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.908,66
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA									
258	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.562,69
265	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.123,12
271	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.721,34
277	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.925,27
282	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.837,02
288	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.306,98
294	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.875,12
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA									
259	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76.914,64
266	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.621,05

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2018 11:39:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
272	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.793,81
278	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.744,89
283	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.323,38
289	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.760,73
295	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120.288,88
316	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.116,66
319	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55,12
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA									
320	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.709,26
323	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.383,97
324	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.342,43
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA									
317	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	251,52
321	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	487,79
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA									
262	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.509,49
268	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	167,48
274	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.758,37
285	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.690,97
291	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.387,64
297	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.205,86
322	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.132,68
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA									
299	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.722,50
302	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,35

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2018 11:39:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
304	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
307	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.052,03
310	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.920,70
313	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.957,53
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.425,50
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA									
300	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.643,02
305	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.041,90
308	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.305,44
311	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.270,94
314	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.982,43
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA									
260	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.484,73
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA									
261	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.977,17
267	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.396,42
273	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	260,29
279	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.836,92
284	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.912,96
290	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.389,66
296	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.967,87
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									
234	7652/2017	072.794.571/0001-56	15178 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME - 19/05/2016	, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, MARCA: TIA AMÉLIA. RP 183/17, ATA 442/17 E_DOC 252/18	- PMB -	PREGÃO ELB83/2017	0,00	2.040,00	0,00
235	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, COTA PRINCIPAL: ABACAXI HAVAI B - RP 057/17, ATA 59/17, E_DOC 263/17, COTA PRINCIPAL: ABACAXI PEROLA B, COTA PRINCIPAL: BANANA NANINA MÉDIA, COTA PRINCIPAL: LARANJA PERATIPO B, COTA PRINCIPAL: LIMÃO TAITI, TIPO B , COTA PRINCIPAL: MACA NACIONAL FUJI, COTA PRINCIPAL: MAMÃO FORMOSA TIPO A, COTA PRINCIPAL: MANGA PALMER, 18 FRUTOS, COTA PRINCIPAL: MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS.		PREGÃO ELB57/2017	-5.558,20	0,00	0,00
236	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP			PREGÃO ELB57/2017	-8.120,10	0,00	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: 02/03/2018 11:39:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
237	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, COTA PRINCIPAL, ABÓBORA PAULISTA, RP 057/17, ATA 059/17, E-DOC 2 63/18, COTA PRINCIPAL, ABÓBORA SECA, COTA PRINCIPAL, ABORINHA BRASILEIRA EXTRA TIPO A, COTA PRINCIPAL, BATATA DOCE AMARELA, EXTRÁ, BERINJELA EXTRÁ, BETERRABA, EXTRÁ TIPO A, CHUCHU EXTRÁ TIPO AA, CENOURA EXTRÁ TIPO AA, GENGIBRE, MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PEPINO TIPO JAPONÊS, E EXTRÁ TIPO A, PIMENTA CAMBUÇI EXTRÁ, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRÁ, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, EXTRÁ, TOMATE SALADA EXTRÁ TIPO AA, VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRÁ TIPO A, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA, BRANCO EXTRÁ	PREGÃO ELB57/2017		-5.501,20	0,00	0,00
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									
327	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS - DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 100 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 100/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	14.604,46	14.604,46	14.604,46
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	0,00	35.107,99
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
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									
328	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.204 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 204/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	9,70	9,70	9,70
329	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.204 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 204/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	148,70	148,70	148,70
330	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.204 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 204/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	409,50	409,50	409,50
331	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.204 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 204/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	211,60	211,60	211,60

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

05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES

05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL

05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2018 11:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
143	1011/2017	335.916.198-09	16942 - MARIANA RIBEIRO SANTANA DE FREITAS	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL (QUEIMA DA MÁQUINA DE LAVAR) DEVIDO INTERRUPÇÃO DA ÁGUA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS, IVEL IDENTIFICADO SOB Nº 4.861.104-46	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00
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									
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.61 - FICHA									
333	1552/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO MÊS DE MARÇO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
326	1416/2018	224.348.168-51	16823 - PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES	, DESPESA COM HOSPEDAGEM, SERVIDOR PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	1.899,33	1.899,33	1.899,33
334	1557/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÊS DE MARÇO/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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									
142	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 96/1 ATA 08/18. E_DOC 174/2018	7.	PREGÃO ELE96/2017	0,00	30.688,70	0,00
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									
332	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, PLACA CENTRAL ALARME HONEYWELL 8 ZONAS VISTA 20, TECLADO HONEYWELL LCD COMPATIVEL COM A CENTRAL VISTA 48 LO 6148, TRANSFORMADOR 16,5 PARA CENTRAL PLUS, CAIXA METALICA PARA AMARME CFTV.	OUTROS/NÃO	/0	695,04	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA									
225	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	176.321,22

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2018 11:39:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.									
05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.11.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.11.01.17 - Saneamento									
05.11.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.01.17.512.0042 -									
05.11.01.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.11.01.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA									
2760	2864/2017	002.291.486/0001-90	15487 - FGS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	.,, COTA PRINCIPAL: Tubo em polietileno, PE 80 tipo A, DE 32 mm(1"). RP 68/17, ATA 63/17, E_DOC 2624/17.	PREGÃO ELB68/2017		0,00	0,00	2.340,00
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									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6014 - FICHA									
2230	2984/2016	022.164.992/0001-25	16475 - BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN	.,, REQUISIÇÃO PARA O POSTO DE GASOLINA, CONTRATO 81/2017, CARTÃO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA, RECEITUÁRIO ODONTOLÓGICO, ATESTADO ODONTOLÓGICO EM PAPEL SULFITE, ENCAMINHAMENTO ODONTOLÓGICO EM PAPEL SULFITE, NOTIFICAÇÃO (SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO), NOTIFICAÇÃO (SEÇÃO DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO), NOTIFICAÇÃO (SEÇÃO DE LIGAÇÃO), AUTO DE INFRAÇÃO EM BLOCOS COM 50 CIAS DUPLAS CADA, FOLDER COM FOTOLITO INCLUSO, ENVELOPE TIPO SACO MÉDIO EM PAPEL RECICLADO, CAPA PARA PROCESSO.	PREGÃO PRE43/2016		0,00	0,00	11.326,76
2795	3870/2017	086.780.897/0001-39	16796 - KOMAND COMERCIAL LTDA - ME	.,, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E FITA CREPE, RP 2 59/15, ATA 83/17, E_DOC 2625/17	PREGÃO ELB59/2015		0,00	0,00	724,85
05.11.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA									
1810	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 AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIRA - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARÁGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	5.454,57	5.454,57
05.11.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.6016 - FICHA									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	INEXIGÍVEL	/0		0,00	8.154,48	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: 02/03/2018 11:39:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.,, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA									
1470	6175/2016	001.568.077/0016-01	16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	.,, CORRESPONDENTE A SERTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS INFECIOSOS E ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1280 E 14652 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO FINAL DE ACORDO COM A RES CONAMA 237/97. CONTRATO 54/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,00
1808	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	.,, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO, ATRAVES DE CARTAO ELECTRONICO, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA SE AS FLS. 919 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 919 VERSO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO CORRENTE.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	245.207,25
05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.11.04.17 - Saneamento									
05.11.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.04.17.512.0042 -									
05.11.04.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.11.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS									
05.11.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
05.11.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.6021 - FICHA									
1980	3662/2017	017.253.781/0001-29	16813 - IWR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	.,, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALDES METALICOS PARA PEDREIROS CAPACIDADE 13 LITROS; CARRINHO PEDREIRO, CACAMBA EM FERRO CHAPA MIN 18; CABO DE MADEIRA PARA PICARETA;; CABO DE MADEIRA LISO PARA RASTELO;; CABO PARA MACHADO;; CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO;; CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA COM LADO HORIZONTAL E OUTRO VERTICAL;; COLHER DE PEDREIRO DE 6"; COLHER DE PEDREIRO DE 8"; DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA;; DESEMPENADEIRA PLASTICA 14 X 26;; DESEMPENADEIRA PLASTICA 18 X 28, ENXADA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA;; ESPATULA CROMADA DE 4"; FOICE COM CABO MADEIRA, LIMA DE AÇO TRIANGULO PARA AMOLAR SERROTE;; LIMA REDONDA BASTARDA 10° LIMATAO;; LINHA PARA PEDREIRO TRANCADA 100 METROS;; MACHADO SEM CABO, COM LAMINA APROXIMADA DE 12 MM;; MARRETA DE 5 KG, COM CABO DE MADEIRA;; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 1 KG COM CABO PROFISSIONAL;; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 2 KG;; MARTELHO DE BOLA 700 GR;; MARTELHO DE BORRACHA MIN 800 GR;; MARTELHO DE UNHA, 27 MM;; NIVEL DE ALUMINIO MAGNETICO 14"; PA DE BICO COM CABO RETO 4"; PICARETA EM METAL COM PONTA PARA CORTE E OUTRA PARA CAVA;; PONTEIRO SEXTAVADI DE 1" X 10"; PRUMO DE PAREDE DE METAL 400 GRAMAS;; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M;; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 3 M;; SERROTE OURO 26 -6D;; TALHADEIRA DE 1" X 10"; TORQUESA PROFISSIONAL 12"; TRENA 10 M, COM TRAVA, FIRAD AÇO;; TRENA 3M, COM TRAVA, FITA DE AÇO;; TRENA FIBRA DE VIDRO, 30 METROS, ATA 030/2017 PMB, EDOC 1841/2017.	PREGÃO EL215/2016		0,00	10.410,00	0,00
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									
05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA									
3145	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.		PREGÃO PRE70/2016		0,00	1.087,12	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2018 11:39:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRAMENTO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COM O AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSOS E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS - CONTRATO 106/16					
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									
2717	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	... ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA FLUORETÇÃO DE ÁGUA. RP 36/17, ATA 40 E_DOC 2525/17.	/17,	PREGÃO ELE36/2017	0,00	8.808,75	0,00
2797	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 TON DE CAL HIDRATADA ESPECIA RP 20/16, ATA 6/17, E_DOC 2637/17	L.	PREGÃO ELE20/2016	0,00	0,00	7.475,10
SUBTOTAL									
TOTAL									
							1.086.414,84	1.171.542,92	3.234.740,07
							1.086.414,84	1.171.542,92	3.234.740,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 28 de Fevereiro de 2018

 Diretoria