

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 10:01:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 31 de Julho de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA</b>									
100407	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MÊS DE JULHO/2018.	/0		5.953,73	5.953,73	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>									
100402	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS COMPRAS DE MATERIAIS ESCOLARES MÊS DE JULHO/2018 - RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 13,20	/0		528,06	528,06	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
100406	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLIS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2018.	/0		6.656,66	6.656,66	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA</b>									
100408	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS JUNHO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 444,00.	/0		287.041,18	287.041,18	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA</b>									
100409	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO MÊS DE JULHO/2018. HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 6,00.	/0		961,31	961,31	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA</b>									
100401	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO COD. 20 NO VALOR DE R\$ 1,00	/0		175,37	175,37	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA</b>									
100404	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP		/0		883,67	883,67	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: 06/08/2018 10:01:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE JULHO/2018 ATRAVÉS DE CONVÉNIO. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 22,09</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5368 - FICHA</b>									
100400	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÉNIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 14,25	/0		570,55	570,55	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5372 - FICHA</b>									
100410	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 3,00.	/0		853,65	853,65	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5377 - FICHA</b>									
100403	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DE CONVÉNIO - MÊS DE JULHO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 R\$ 25,29	/0		1.011,74	1.011,74	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5382 - FICHA</b>									
100405	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DE CONVÉNIO NO MÊS DE JULHO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 R\$ 11,81	/0		472,27	472,27	0,00
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6014 - FICHA</b>									
2194	1323/2017	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	,.. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTRATO 78/2017 - VIGÊNCIA 12 MESES, PÓTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL.		PREGÃO ELE48/2017	0,00	0,00	2.268,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA</b>									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		INEXIGÍVEL	/0	0,00	737,52	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: 06/08/2018 10:01:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017									
<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 com Pessoal e Encargos Sociais</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA</b>									
1455	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	321,58	321,58	0,00
<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>									
366	6225/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONTRATO 28/2018.	PREGÃO PRE	03/2018	0,00	0,00	2.497,80
828	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, COTA PRINCIPAL: ABACAXI HAVAI B, MÉDIO, RP 057/17, ATA 059/17, EDOC 754/18, COTA PRINCIPAL: BANANA NANICA MÉDIA, COTA PRINCIPAL: LARANJA PÉRA, TIPO B, COTA PRINCIPAL: LIMÃO TAITA, TIPO B, COTA PRINCIPAL: MAÇÃ NACIO NAL FUJI, COTA PRINCIPAL: MAMÃO FORMOSA, TIPO A, COTA PRINCIPAL: MANGA PALMEIRA, 18 FRUTOS, COTA PRINCIPAL: MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA	PREGÃO ELB	57/2017	0,00	6,00	372,84
829	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABÓBORA PAULISTA, RP 057/17, ATA 59/17, EDOC 754/18, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABÓBORA SECA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BATATA DOCE AMARELA, EXTRA TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BETERRABA EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CHUCHU, EXTRA, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CENOURA, EXTRA TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: GENGIBRE, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: MANDIOQUINHA, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTA CAMBUCI, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERDE, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERMELHO, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE MADURO, EXTRA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE SALADA, EXTRA, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A.	PREGÃO ELB	57/2017	0,00	900,32	736,00
830	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ACELGA, EXTRA, RP 057/17, ATA 59/17, EDOC 754/18, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE AMERICANA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE CRESPA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE LISA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALHO PORO, ESPECIAL, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALMEIRÃO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: BRÓCOLIS, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: CEBOLINHA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: CHICÓRIA, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COENTRO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COUVE, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ESPINA弗RE, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: HORTELÃ, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: MANJERICÃO, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO LISO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO ROXO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: RÚCULA, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSA, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA	PREGÃO ELB	57/2017	0,00	706,72	171,34
831	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELB	57/2017	0,00	1.063,15	257,50

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 10:01:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1034	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: CEBOLA COMUM, ISENTO DE ENFERMIDADES, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: OVO, DE GALINHA, BRANCO, EXTRA	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	0,00	1.026,30
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 072/17, E_DOC 828/2018 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 M.A. 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 MUSCULO 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, CONFECIONADA COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	0,00	2.029,39
1279	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇOES L	, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) Nº 09 - EM CONFORMIDADE COM RP 91/2017, ATA 73/17, E_DOC 1049/18.	PREGÃO PRE	91/2017	0,00	1.289,64	0,00
1324	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, FARINHA DE MANDIÓCA; TORRADA TIPO ÚNICO, DA MANDIÓCA TORRADA; NA COR CARACTERÍSTICA, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG. RP 100/17, ATA 09/2018, E_DOC 1104/2018, TRIGO PARA QUIIBE INTEGRAL QUEBRADO E TORRADO; ISENTO DE ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS, EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG.	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	120,00	0,00
1325	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AÇUCAR, OBTIDO NA CANA DE AÇUCAR, REFINADO GRANULADO; COM ASPECTO, COR, CHEIRO PRÓPRIO, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99% P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,4% PP, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, EMBALAGEM PLÁSTICA; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES. EMBALAGEM DE 01 A 05 KG. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 1104/18	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	1.004,00	0,00
1326	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, FEIJÃO BRANCO TIPO 1, NOVO, CONSTITuíDO DE GRÃOS INTEIROS E SÁOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 14%; ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM DECRETO 6268 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007, EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. RP 100/17, ATA 09/2018, E_DOC 1104/18	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	35,00	0,00
1327	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, EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO, DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005, BALDES DE 2,0 KG 3,0 KG, PESO DRENADO. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 1104/18	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	238,80	0,00
1328	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CREME DE LEITE, APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25% E EMBALADO EM CAIXA CARTONADA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA M 146, DE 07/03/96; E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG., LEITE DE COCO NATURAL CONCENTRADO, AÇUCARADO, OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO; PROCEDENTE DE FRUTOS SÁO E MADUROS, ISENTO DE NSUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, EM FRASCO DE VIDRO DE 200 ML A 1 LITR., GOIBADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500 G A 1 KG, EMBALAGEM TETRAPAK, SENDO TETRAPAK INTEGRA SEM MARCAS DE UMIDADE E BOLOR, O U LATA INTEGRA, SEM AMASSADO, ESTUFADO E FERRUGEM OU PLÁSTICO NÃO ATÓXICO. EM BALAGEM DE 500 G A 1KG.	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	132,00	0,00
1329	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO PRE	00/2017	0,00	240,00	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: 06/08/2018 10:01:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1330	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; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 13%; ENTREGA EM EMBALAGENS DE 500 G A 1,00 R\$ RP 100/17, ATA 09/2018, E_DOC 1104/2018	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	81,31	0,00
1331	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 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 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. GALÃO DE 2,00 KG A 4,00 KG.	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	180,00	0,00
1332	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, COLORÍFICO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBA OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PÓ OU EXTRATO ÓLEOSO DE URUCUM ADICIONADO OU NÃO DE SAL E DE ÓLEOS COMESTÍVEIS. ASPÉCTO DO PRODUTO. EMBALAGEM DE 500 G A 1 KG EM SACOS PLÁSTICOS. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 1104/18.	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	17,00	0,00
<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>									
849	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Sapato de segurança, modelo blatt, sem bico de aço, confeccionado em Vaqueta curtida ao Cromo, na cor branca, fechamento por elástico nas laterais, palmilha de montagem em couro, costurada pelo sistema TRIOBEL, palmilha de limpeza removível antibacteriana, soldado em poliuretano bidensoidade e bicolor, tipo tênis, injetado diretamente no cabedal, numeração 35 a 44. C.A 33.733 do TEM. RP 135/16, ATA 52/17, E_DOC 726/2018, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Calçado de segurança, tipo tênis, modelo blatt, confeccionado em vaqueta, fechamento por elástico nas laterais, dorso sem costura, palmilha de montagem no sistema removível, soldado em poliuretano bidensoidade injetado diretamente no cabedal, numeração 35 a 44. C.A. 34.923 do MTE. LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, confeccionado em PVC branco injetado, soldado antiderapante, sem forro, numeração 35 a 44. C.A. 37.456 do MTE.	PREGÃO ELE	35/2016	0,00	0,00	1.863,12
850	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, LOTE 11 - COTA RESERVADA: Sapato de segurança, modelo blatt, sem bico de aço, confeccionado em vaqueta curtida ao cromo, na cor branca, fechamento por elástico nas laterais, palmilha de montagem em couro costurada pelo sistema Strobel, palmilha de limpeza removível antibacteriana, soldado em poliuretano bidensoidade e bicolor, tipo tênis, injetado diretamente no cabedal, numeração 35 a 44. C.A. 33.733 do MTE. RP 135/2016, ATA 52/17, E_DOC 726/2018, LOTE 11 - COTA RESERVADA: Calçado de segurança, tipo tênis, modelo Blatt, confeccionado em vaqueta, fechamento por elástico nas laterais, dorso sem costura, palmilha de montagem no sistema Strobel, palmilha interna removível, soldado em poliuretano bidensoidade injetado diretamente no cabedal, numeração 35 a 44. C.A. 94.923 do MTE e laudo de conforto do IBETEC. LOTE 11 - COTA RESERVADA: Bota em borracha vulcanizada, cano longo, na cor preta sem forro, soldado a antiderapante proteção nos pés do usuário em trilhos de concretagem, locais úmidos, lamaçãos ou encharcados, numeração 40 a 44. C.A. 737. LOTE 11 - COTA RESERVADA: Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, confeccionado em PVC branco injetado, soldado antiderapante, sem forro, numeração 35 a 44. C.A. 37.456 do MTE.	PREGÃO ELE	35/2016	0,00	0,00	465,78
1338	2717/2016	020.596.450/0001-04	16842 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO ELE	35/2016	-3.668,66	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: 06/08/2018 10:01:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1453	2717/2016	020.596.450/0001-04	16842 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA - EPP	, COTA PRINCIPAL: LUVA PARA ALTA TENSÃO: LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE E EM BORRACHA, PARA ALTA TENSÃO 30KV, CLASSE 3, PARA TENSÃO MÁXIMA DE 30KV, COTA PRINCIPAL: CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO 2 NR 10, RETARDANTE À CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% ALGODÃO, RETARDANTE À CHAMA PARA PROTEÇÃO TOTAL DIRETA E CALOR IRRADIADO DE ARCO ELÉTRICO ATPV 9,6 CAL/CM2, GARMATURA 220G/M2, TAMANHO ÚNICO, C.A 3.0.394 DO MTE., COTA PRINCIPAL: PROTETOR FACIAL ARCO ELÉTRICO RISCO 2, NR 10, PROTEÇÃO CONTRA ARCO ELÉTRICO DE ATPV 18 CAL/CM2, COM QUEIXEIRA, LENTE DE POLICARBONATO DE 185MM DE ALTURA, 510MM DE LARGURA E 2MM DE ESPESSURA. C.A. 15.920 MTE. E-DOC 1139/2018	PREGÃO ELE	35/2016	3.668,66	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903099.0411000.6 - FICHA</b>									
654	2168/2018	003.639.354/0001-79	17051 - L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOSFOROS DE SEGURANÇA EM PACOTE CONTENDO 10 CAIXAS DE 40 UNIDADES CADA, LOTE 01 - ITEM 03; BACIA PLASTICA (POLIPROPILENO) COM CAPACIDADE MINIMA DE 17 LITROS - LOTE 03 - ITEM 01; BACIA PLASTICA (POLIPROPILENO) REFORCADA COM CAPACIDADE MINIMA DE 27 LITROS - LOTE 03 - ITEM 02, PREGAO ELETRONICO 295/2017 PMB, ATA PMB 118/2018, EDOC 612/2018.	PREGÃO ELE	295/2017	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000.7 - FICHA</b>									
1073	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N° 051/2014 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, ANALISE E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 448-454,458 (VERSO)460 - 462.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.159,77
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.8 - FICHA</b>									
1447	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHA LPS EM DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 191	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.604,46
<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>									
589	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR		DISPENSA D		0,00	18.356,40	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: 06/08/2018 10:01:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
892	930/2017	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DC 0073/14 PO 333/14 - FUNAP(GOVERNO DO ESTADO) MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO., CONFORME FLS.620-622,644 E 646.	PREGÃO PRE	49/2018	0,00	0,00	3.350,00
1116	2673/2018	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DO DEPARTAMENTO - ESTAÇÃO REPETIDORA VHF, CONTRATO 60/2018, ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSCRECTOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP-450, ESTAÇÃO MÓVEL VEICULAR VHF.	PREGÃO EL	266/2017	0,00	0,00	176,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA</b>									
1319	5074/2018	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/07/2018 - SERVIDOR RODRIGO ALVES DE LIMA PARA LEVAR A ROSTA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAMINHÃO DE ASFALTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMPRESA EMPLYTITUDE.	OUTROS/NÃO	/0	-920,60	-920,60	-920,60
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA</b>									
556	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA LOCACÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL-ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADO À REDE DO DAE, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 651/VERSO.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	1.333,64	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICÍARIA</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA</b>									
1448	4314/2017	220.809.518-90	17141 - CAROLINA VICTORINO DA SILVA DE CAM		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	402,44

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 10:01:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
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									
1251	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 3.043.500 -19, REFS. 08 E 10/16, CONFORME CONSTA EM FLS. 09, ANALISE DAJ FLS. 11-12, AUT. DIR. FIN. FLS. 18.	PREGÃO PRE	18/2018	-1.885,26	9.554,22	0,00
1283	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA VIATURAS LEVES FORD, PARA AS VIATURAS: 121,132,137,138,139,140,145,146,147,148,149,150,151,153,154,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,230,231, ATRAVES DO PRÉPAGÃO PRESENCIAL 08/2018, ATA 019/2018, EDOC 1011/2018.	PREGÃO PRE	18/2018	0,00	2.515,82	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 -									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	54,26	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
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									
1130	4394/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS E PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/JULHO.	OUTROS/NÃO	/0	-207,88	-207,88	-207,88
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
1131	4395/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	-3.022,92	-3.022,92	-3.022,92

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 10:01:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIRO, PREVISTO NO DECRETO 13.267/2016.									
<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>									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO N° 51/2018	PREGÃO ELE25/2018		0,00	0,00	13.350,00
825	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, LOTE 01, ITEM 01, ATA 061/2017, EDOC 713/2018.	PREGÃO ELE61/2017		0,00	0,00	23.111,11
1029	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	, LOTE 01 - ÁCIDO FLUOSILÍCICO PARA FLUORETAÇÃO DE ÁGUA. RP 036/17, ATA 40/17, E_DOC 832/18	PREGÃO ELE36/2017		0,00	8.961,00	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>									
1450	5160/2017	011.230.004/0001-82	17101 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - CO	, ADAPTAFO COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BOBOLETA, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, PARA CONEXÃO EM TUBOS DE PEAD PE80 DE 20 MM, DNR 20 MM X 3/4" (ROSCA MACHO), CONFORME NBR 1.1.306, NTS 195,179. RP 044/18, ATA 029/18, E-DOC 1207/2018	PREGÃO ELE44/2018		10.325,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							309.718,11	348.805,17	65.690,45

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 31 de Julho de 2018