

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
Movimentação do dia 31 de Julho 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100407	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/2018.		/0	5.953,73	5.953,73	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100402	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS COMPRAS DE MATERIAIS ESCOLARES - MÉS DE JULHO/2018 - RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 13,20		/0	528,06	528,06	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100406	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURNTE O MES DE JULHO/2018.		/0	6.656,66	6.656,66	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100408	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MES JUNHO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 444,00.		/0	287.041,18	287.041,18	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
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 MÉS DE JULHO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 6,00.		/0	961,31	961,31	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100401	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MES DE JULHO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO COD. 20 NO VALOR DE R\$ 1,00		/0	175,37	175,37	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100404	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP			/0	883,67	883,67	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA 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
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES , NO MÊS DE JULHO/2018 ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 22,09					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
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 CONVÊNIO, DURANTE O MÊ DE JULHO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 14,25		/0	570,55	570,55	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100403	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DE CONVÊNIO - MÊS DE JULHO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 R\$ 25,29		/0	1.011,74	1.011,74	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
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 CONVÊNIO NO MÊSA DE JULHO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 R\$ 11,81		/0	472,27	472,27	0,00
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6014 - FICHA									
2194	1323/2017	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, .. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTRATO 78/2017 - VIGÊNCIA 12 MESES, POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL.	PREGÃO ELE48/2017		0,00	0,00	2.268,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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									
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA									
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
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									
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 PR03/2018		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,E_DOC 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 PALMER, 18 FRUTOS, COTA PRINCIPAL: MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA	PREGÃO ELB57/2017		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: MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, 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 ELB57/2017		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, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COENTRO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COUVE, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ESPINAFRE, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: MANJERICÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: NABO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO LISO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO ROXO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: RÚCULA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA	PREGÃO ELB57/2017		0,00	706,72	171,34
831	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELB57/2017		0,00	1.063,15	257,50

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 - 02/0	, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: CEBOLA COMUM, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: OVO, DE GALINHA, BRANCO, EXTRA	PREGÃO PR	86/2017	0,00	0,00	1.026,30
1048	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 14: LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO. RP 086/17, ATA 072/17, E-DOC 828/2018	PREGÃO PR	86/2017	0,00	0,00	2.029,39
1279	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE. RP 086/17, ATA 71/17, E-DOC 827/2018, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3, DECRETO 12486 DE 20/10/78 E MA 2244/97, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, 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 MÚSCULO 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 À ROLÉ, CONFECCIONA DO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PR	91/2017	0,00	1.289,64	0,00
1324	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) Nº 09 - EM CONFORMIDADE COM RP 91/2017, ATA 73/17, E-DOC 1049/18.	PREGÃO PR	00/2017	0,00	120,00	0,00
1325	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, FARINHA DE MANDIOCA; TORRADA TIPO ÚNICO, DA MANDIOCA TORRADA; NA COR CARACTERÍSTICA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATOXICO. EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG. RP 100/17, ATA 09/2018, E-DOC 1104/2018, TRIGO PARA QUIBE 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 PR	00/2017	0,00	1.004,00	0,00
1326	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AÇÚCAR, OBTIDO NA CANA DE AÇÚCAR, REFINADO GRANULADO; COM ASPECTO, COR, CHEIRO PRÓPRIO, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99% P 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 PR	00/2017	0,00	35,00	0,00
1327	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, FEIJÃO BRANCO TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 14%; ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, 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 PR	00/2017	0,00	238,80	0,00
1328	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 PR	00/2017	0,00	132,00	0,00
1329	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CREME DE LEITE: APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25% EMBALADO EM CAIXA CARTONADA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA -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, AÇÚCARADO, OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO; PROCEDENTE DE FRUTOS SÃO E MADUROS. ISENTO NDE NSUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPIOS. EM FRASCO DE VIDRO DE 200 ML A 1 LITR O., GOIBADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500 G A 1 KG, EMBALAGE M TETRAPAK, SENDO TETRAPAK INTEGRAL SEM MARCAS DE UMIDADE E BOLOR, O U LATA INTEGRAL, SEM AMASSADO, ESTUFADO E FERRUGEM OU PLÁSTICO NÃO ATOXICO. EM BALAGEM DE 500 G A 1KG.	PREGÃO PR	00/2017	0,00	240,00	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: 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; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UNIDADE MÁXIMA 13%. ENTREGA EM EMBALAGENS DE 500 G A 1,00 K. RO 100/17, ATA 09/2018, E_DOC 1104/2018	PREGÃO PRE00/2017		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 SUÇO 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 AÇÚCAR, 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 PRE00/2017		0,00	180,00	0,00
1332	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE, ACRESCIDO DE VINAGRE, ÁGUA, AÇÚCAR, CARAMELO, SAL, CRAVO, CANELA E INGREDIENTES PERMITIDOS COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 1104/18, MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA, ADMITINDO CONDIMENTOS E CEREAIS PERMITIDOS; ADIÇÃO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS, NA FORMA LÍQUIDA DE COR MARROM ESCURO. EMBALAGENS DE 900 ML A 5,0 LTS.	PREGÃO PRE00/2017		0,00	17,00	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									
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 Strobel, palmilha de limpeza removível antibacteriana, solado em poliuretano bidensidade 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, solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, numeração 35 ao 44. C.A. 34.923 do MTE. LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, confeccionado em PVC branco injetado, solado antiderrapante, sem forro, numeração 35 ao 44. C.A. 37.456 do MTE.	PREGÃO EL35/2016		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, solado em poliuretano bidensidade e bicolor, tipo tênis, injetado diretamente no cabedal, numeração 35 ao 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, solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, numeração 35 ao 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, solado antiderrapante proteção nos pés do usuário em tratamentos de concretagem, locais úmidos, lamacento ou encharcados, numeração 40 a 44. C.A. 737. LOTE 11 - COTA RESERVADA: Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, confeccionado em PVC branco injetado, solado antiderrapante, sem forro, numeração 35 a 44. C.A. 37.456 do MTE.	PREGÃO EL35/2016		0,00	0,00	465,78
1338	2717/2016	020.596.450/0001-04	16842 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO EL35/2016		-3.668,66	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: 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: LUVAS PARA ALTA TENSÃO: LUVAS DE SEGURANÇA ISOLANT E EM BORRACHA, PARA ALTA TENSÃO 30KV, CLASSE 3, PARA TENSÃO MÁXIMA D E USO DE ATÉ 26.500V. TAMANHOS: 9,5 / 10 / 10,5 C.A 29.772 DO MTE. COTA PRINCIPAL: CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO 2 NR 10, RETARDANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% AGODÃO, RETARDANTE A CHAMA PARA PROTEÇÃO TOTAL DIRETA E CALOR IRRADIADO DE ARCO ELETRICO ATPV 9,6 CAL/CM2. GARMATURA 220G/M2, TAMANHO UNICO. 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 DO MTE. E-DIC 1139/2018	PREGÃO EL	35/2016	3.668,66	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.17.512.0023.2103.33903099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903099.0411000.6 - FICHA									
654	2168/2018	003.639.354/0001-79	17051 - L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	. COTA PRINCIPAL: LUVAS PARA ALTA TENSÃO: LUVAS DE SEGURANÇA ISOLANT E EM BORRACHA, PARA ALTA TENSÃO 30KV, CLASSE 3, PARA TENSÃO MÁXIMA D E USO DE ATÉ 26.500V. TAMANHOS 9,5 / 10 / 10,5. C.A 29.772 DO MTE., COTA PRINCIPAL: CAPUZ DE BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO 2 NR 10, RETARDANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% ALGODÃO, RETARDANTE A CHAMA PARA PROTEÇÃO TOTAL DIRETA E CALOR IRRADIADO DE ARCO ELÉTRICO ATPV 9,6 CAL/CM2. GARMATURA 220G/M2, TAMANHO UNICO. C.A 30.394 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 DO MTE. E-DIC 1139/18	PREGÃO EL	295/2017	0,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000.7 - FICHA									
1073	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	. CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 051/201 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
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									
1447	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS - LINHA LPS EM DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 191	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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. , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO DEPARTAMENTO - ESTAÇÃO REPETIDORA VHF. CONTRATO 80/2018, ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIO NAL EP-450, ESTAÇÃO MÓVEL VEICULAR VHF.	PREGÃO PR	49/2018	0,00	0,00	3.350,00
1116	2673/2018	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, LOTE 02: RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PAR A INCÊNDIO DE CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2 -A, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, NO PREGÃO ELETRÔNICO 286/2017, ATA 076/2018 CARONA PMB, LOTE 02: RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 04 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÃO S EM ATA.	PREGÃO EL	66/2017	0,00	0,00	176,00
05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA									
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 EMPLYTUDE.	OUTROS/NÃO	/0	-920,60	-920,60	-920,60
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 05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA									
556	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA LOCAÇÃO 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
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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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
<p>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</p> <p>05.01.05.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA</p>									
1251	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	<p>, 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, ANÁLISE DAJ FLS. 11-12, AUT. DIR. FIN. FLS. 18.</p> <p>, CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA VIATURAS LEVES FORD, PARA AS VIATURAS:</p> <p>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, ATRAVÉS DO PREPAGÃO PRESENCIAL 01 8/2018, ATA 019/2018, EDOC 1011/2018.</p>	PREGÃO PR	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.	<p>, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 231, RP 18/18, ATA 19/18, E-DIC 1041/2018</p>	PREGÃO PR	18/2018	0,00	2.515,82	0,00
<p>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</p> <p>05.01.06.17 - Saneamento</p> <p>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.06.17.122.0041 -</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA</p>									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	<p>, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.</p>	DISPENSA D	/0	0,00	54,26	0,00
<p>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.61 - FICHA</p>									
1130	4394/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	<p>, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS E PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/JULHO.</p>	OUTROS/NÃO	/0	-207,88	-207,88	-207,88
<p>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA</p>									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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.				
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									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO,MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB	25/2018	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 AQUISICAO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. COM VARIAS CARACTERISTICAS. LOTE 01 , ITEM 01, ATA 061/2017, EDOC 713/2018.	PREGÃO ELE	61/2017	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 FLUOSSILÍCICO PARA FLUORETAÇÃO DE ÁGUA. RP 036/17, ATA 40/17,E_DOC 832/18	PREGÃO ELB	36/2017	0,00	8.961,00	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									
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 ELB	44/2018	10.325,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							309.718,11	348.805,17	65.690,45
TOTAL							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