

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 10/09/2018 09:27:47
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Setembro de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100449	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO/2018.	/0		6.343,01	6.343,01	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
100447	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2018.	/0		215.006,33	215.006,33	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - FICHA									
100446	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2018 - NOTA FISCAL 41560-1 - PARTE EMPREGADOS E RETENCOES.			85.285,64	85.285,64	0,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA									
1670	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	321,58
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
1703	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE AGOSTO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	13.975,36	13.975,36	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									
828	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE 57 57/2017		0,00	0,00	43,75

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 10/09/2018 09:27:47
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
829	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 FOFOSA, TIPO A, COTA PRINCIPAL: MANGA PALMEIRA 18 FRUTOS, COTA PRINCIPAL: MELÂO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA	PREGÃO ELB57/2017	0,00	0,00	1.615,91	
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 02 - COTA PRINCIPAL: ABOBORA SECA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRAS, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BATATA DOCE AMARELA, EXTRAS, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BETERRABA EXTRAS, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CHUCHU, EXTRAS, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CENOURA, EXTRAS, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: GENGIBRE, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: MANDIOQUINHA, EXTRAS, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRAS, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTA CAMBUCI, EXTRAS, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERDE, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERMELHO, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE MADURO, EXTRAS, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE SALADA, EXTRAS, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRAS, TIPO A.	PREGÃO ELB57/2017	0,00	0,00	924,66	
831	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, 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, EXTRAS	PREGÃO ELB57/2017	0,00	0,00	528,88	
1347	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURNO, CORTADA EM BIFES, MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE - RP 086/2017, ATA 071/17, E -DOC 1166/2018, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURNO, PEÇA INTEIRA, MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURNO, CORTADA EM BIFES, RECHEADOS CON CENOURA, CEBOLA, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA.	PREGÃO PRB86/2017	0,00	0,00	2.318,91	
1353	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, COTA RESERVADA; CARNE BOVINA, TIPO MOLDA DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO FIBORDOGUE, RP 086/17, ATA 71/17, E -DOC 1166/18, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEB O E GORDURA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO FIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIREIRA, FRESCA RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA.	PREGÃO PRB86/2017	0,00	0,00	2.361,70	
1316	2994/2017	021.608.296/0001-06	17130 - MAMED COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRB61/2018	0,00	0,00	5.395,81	

05.01.01.17.512.0023.2103.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
 05.01.01.17.512.0023.2103.33903010.0411000 - GERAL
 05.01.01.17.512.0023.2103.33903010.0411000.6 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 10/09/2018 09:27:47
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, LOTE 01 - ANESTÉSICO INJETÁVEL, LOCOREGIONAL, ARTICAÍNE 4% COM EPINEFRINA 1.10000, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I MARCA DFL , LOTE 01 - ANESTÉSICO INJETÁVEL, LOCOREGIONAL, A BASE DE PRLOCAINA 3% COM OCTAPRESSIN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, MARCA DENSPLY, LOTE 01 - ANESTÉSICO INJETÁVEL LOGOREGIONAL, A BASE DE MEPIVACAÍNA 2%, COM ADRENALINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I , MARCA DLA PHARMA, LOTE 01 - ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO REGIONAL, A BASE DE MEPIVACAÍNA 3% SEM VASO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA DLA PHARMA, LOTE 01 - ANESTÉSICO TÓPICO GEL, AMINOABENZOATO DE ETILA EM BASE HIDROSSOLÚVEL (BENZOCAÍNA) EM POTES COM 120 CADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA DFL, LOTE 02 - BROCA DE ACABAMENTO POGO FORMATO CHAMA DE VELA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO I DO EDITAL, MARCA DENTSPLY, LOTE 02 - BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 3 DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: DENTSPLY, LOTE 02 - BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 4 DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: DENTSPLY, LOTE 02 - BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 5 DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: DENTSPLY, LOTE 02 - BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 6 DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: DENTSPLY, LOTE 02 - BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 7 DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: DENTSPLY, LOTE 02 - BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 8 DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: DENTSPLY, LOTE 02 - BROCA DIAMANTADA 1013, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: FAVA, LOTE 02 - BROCA DIAMANTADA 1014, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: CHAMPION, LOTE 02 - BROCA DIAMANTADA 1015, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: CHAMPION, LOTE 02 - BROCA DIAMANTADA 1093, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: CHAMPION, LOTE 02 - BROCA DIAMANTADA 3118, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: CHAMPION, LOTE 02 - BROCA DIAMANTADA 3169FF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, MARCA: CHAMPION, LOTE 02 - BROCA DIAMANTA 3195FF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: CHAMPION, LOTE 03 - CIMENTO DE OXIFOSFATO DE ZINCO 0.28G, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: MAQUIRA, LOTE 03 - CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS EM POTES DE 20G, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: COLTENE, LOTE 05 - RESINA COMPOSTA PARA DENTE POSTERIOR FOTOPOLIMERIZAVEL, COR B2, COM ÓXIDO DE ALUMINIO, SÍLICA, ÓXIDO DE ZIRCONIA, BIS-GMA, BIS-EMA E UDMA, EM BISNAGAS COM 4G CADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: 3M, LOTE 05 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL RADIOPORA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COM TODAS AS PARTICULAS NA ESCALA NANOMETRICA, MATRIZ ORGANICA DE BISGMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BISEMA E PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA / SILICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, NA OPACIDA DE T. COR A2B, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: 3M, LOTE 05 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL RADIOPORA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COM TODAS AS PARTICULAS NA ESCALA NANOMETRICA, MATRIZ ORGANICA DE BISGMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA COM 63,3% EM VOLUME DE 78,5% EM PESO NAS OPACIDADES E/B/D E 55,5% EM VOLUME E 72,5% EM PESO NA OPACIDA DE T. COR A3B, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: 3M, LOTE 05 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL RADIOPORA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COM TODAS AS PARTICULAS NA ESCALA NANOMETRICA, MATRIZ ORGANICA DE BISGMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA COM 63,3% EM VOLUME DE 78,5% EM PESO NAS OPACIDADES E/B/D E 55,5% EM VOLUME E 72,5% EM PESO NA OPACIDA DE T. COR B2B, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: 3M, LOTE 06 - ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO, SOLVENTE, A BASE DE AGUA E ALCOOL, COM NANOTECNOLOGIA COM PARTICULA DE CARGA DE 5NM, TAMPA FLIP TOP, FRASCO COM 6G CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: 3M, LOTE 06 - AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1 LITRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: FBM FARMA, LOTE 06 - EUGENOL, FRASCO COM 20ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: MAQUIRA, LOTE 06 - FORMOCRESOL FRASCO COM 10 ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: MAQUIRA, LOTE 06 - IONOMERO DE VIDRO DE ATIVAÇÃO TRIPLEX, FOTOPOLIMERIZAVEL, CONTENDO 9G DE CRISTAIS DE FLUORALUMINIOSILICATO NA COR B2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: 3M, LOTE 06 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR DE PRESA QUIMICA, COMPOSIÇÃO VIDRO DE ALUMINIOFLUORSILICATO, ÁCIDOS POLICARBOXILICO, ÁCIDO TARTARICO, FLUERETO DE CALCIO E AGUA, CONTENDO P/M DE 10G E LÍQUIDO DE 8G NA COR A2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: FGM, LOTE 06 - LÍQUIDO DE ATIVAÇÃO PARA IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL, CONTENDO 8ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: 3M, LOTE 06 - ÓXIDO DE ZINCO, CONFORME ANEXO I DAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: MAQUIRA, LOTE 06 - FIXADOR DENTAL PARA PELECLAS RADIOGRAFICAS, PARA PROCESSAMENTO MANUAL, EM FRASCOS 475ML CADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: CAITHEC, LOTE 06</p>					

- REVELADOR DENTAL PARA PELICULAS RADIOGRAFICAS, PARA PROCESSAMENTO MANUAL, EM FRASCOS COM 475ML CADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: CAITHEC, LOTE 06 - SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TOPICA, FRASCO COM 10ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: TECHNEW, LOTE 06 - ANTI SÉPTICO BUCAL, TIMOL 0,064%, EUCALIPTOL 0,092%, SALICILATO DE METILA 0,092%, SALICILATO DE METILA 0,060%, MENTOL 0,042%, EXCIPIENTES: ÁGUA, SOLUÇÃO DE SORBITOL, ÁLCOOL 21,6%, POLOXAMER 407, ÁCIDO BENZOICO, ESSÊNCIAS DE MENTA E HORTELÃ, SACARINA SÓDICA, BENZOATO DE SÓDICO E CORANTE VERDE Nº 0 3, GALÃO CONTENDO 1,5 L, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO I EDITAL, MARCA: JOHNSON, LOTE 06 - SOLUÇÃO À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% CONTENDO 1 L, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ASFER, LOTE 06 - SOLUÇÃO À BASE DE CLOREXIDINA A 2% PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR , FRACO COM 200ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: BIODINAMICA, LOTE 08 - MATRIZ DE AÇO INOX Nº 7,1/2, EM ROLOS COM 0,5 X 7 X 599MM CADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: MAQUIRA, LOTE 08 - PONTA DIAMANTADA DE ACABAMENTO DE RESINA, COMPOSTA FINO Nº 3168F, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL MARCA: CHAMPION, LOTE 08 - PONTA DIAMANTADA DE ACABAMENTO DE RESINA, COMPOSTA ULTRA FINO Nº 2135FF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: CHAMPION, LOTE 08 - TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL TAMANHO DAS TIRAS : 4MM DE LARGURA E 170 MM DE COMPRIMENTO; ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA); CADA TIRA POSSUI UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: MICRO

05.01.01.17.512.0023.2103.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000.6 - FICHA

1489	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIÇ	, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA MARCA: CENTRALPLAST, RP 051/17, ATA 47/17, E -DOC 1213/18, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500, MARCA: CENTRALPLAST, Saco PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM, MARCA: ZPP, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER - 4X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNIDADES, CADA PACOTE, MARCA: CARDOPLAST C, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MÍNIMA 0,75 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 1,60 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA MARCA: COPOSUL, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, COM CAPACIDADE DE 2.00 ML, MASSA MÍNIMA 1,80 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA 0,8 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UN. CADA, MARCA: COPOSUL, FAÇA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, RESISTENTE, CRISTAL, EM CAIXAS DE 500 A 1000 UNIDADES. MARCA: PRAF ESTA, GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CRISTAL, RESISTENTE EM CAIXAS DE 500 A 1000 UNID. CADA, MARCA: PRAFESTA, FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE 7,5 =M DE COMPRIMENTO X 45 CM DE LARGURA, MARCA: ALUMIX, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CX, MARCA: ALUMIX, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNID. CADA CAIXA, MARCA: ALUMIX, SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNID. CADA, MARCA: KAMBE, SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNID CADA, MARCA: KAMBE, GUARDANAPO DE PAPEL - CAIXA 3.000 UNIDADES. GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 29 X 30 CM, 100% NATURAIS/CELULÓSICAS, CONTENDO 10 UNIDADES CADA PACOTE, CX COM 30 PACOTES. MARCA: PEROLA	PREGÃO ELB51/2017	0,00	0,00	11.465,01
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	-----------

05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA

1156	5181/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, LOTE 01: SABONETE LÍQUIDO, PARA BANHEIRO, COFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SHOW CLEAN PREGÃO PRESENCIAL 03/2018, CONTRATO 72/2018, LOTE 02: DETERGENTE ALCALINO CLORADO, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LTS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI., LOTE 02: DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO N (PARA USO EM LIMPEZA DE COZINHA E NA ÁREA ALIMENTÍCIA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI .. LOTE 02: DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR, EM FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN LISSY, LOTE 02: SAPOLIO (SAPONACEO) EM PÓ, EMBALAGEM DE 300 G, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA> SANI, LOTE 02: SAPOLIO (SAPONACEO) LÍQUIDO, CREMOSO, EM FRASCO DE 300 ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SANI., LOTE 03: REMOVEDOR CONCENTRADO, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 03: CERA BRILHO COMU M, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 03: CERA IMPRÉMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS, GALÃO DE NOMÍNICO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 03: LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS, PA RA LIMPEZA EM GERAL, GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 04: FLANELA AMARELA PA RA LIMPEZA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 57 X 26 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA RAINHA, LOTE 04: Saco de chão branco alvejado, C OM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70 X 45 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN, LOTE 04: PANOS DE PRATO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 45 X	PREGÃO PRE33/2018	0,00	0,00	3.577,99
------	-----------	---------------------	--	---	-------------------	------	------	----------

70 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN, LOTE 04: PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: OBER, LOTE 06: CESTO PARA LIXO 100 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: CESTO PARA LIXO 10 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: BA LDE PLÁSTICO, CAP. MÍN. 10 L (POLIPROPILENO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: BALDE PLÁSTICO (POLIPROPILENO), CONF. ORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 09: FRASCO OU EMBALAGE M DE NO MÍNIMO 01 LT DE DESINFETANTE BRUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: LISOFORM, LOTE 09: DESINFETANTE USO GERAL AÇÃO ANTIMICROBIANA EFETIVA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 09: DESINFETANTE CONCENTRADO SANITIZANTE ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIROS QUÍMICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI.

05.01.01.17.512.0023.2103.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000.8 - FICHA

1126	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO -HOSPITALAR DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO CONFORME DETERMINADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 3271/VERSO.	PREGÃO PRE75/2013	0,00	94.509,15	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	-------------------	------	-----------	------

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

881	6476/2016	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO P	, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTO TIPO SPLIT HI -WALL, CONTRATO 58/2018, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, AR CONDICIONADO SPL IT CAPACIDADE 12.000 BTU, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA APARELHO ANTIGO - CONDENSADORA EVAPORADORA, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 30.000 BTU, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO CORTINA DE AR ELÉTRICA.	PREGÃO PRE39/2018	0,00	0,00	5.290,00
-----	-----------	---------------------	---	---	-------------------	------	------	----------

1698	1071/2017	033.402.892/0001-06	9834 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TE	, NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS ABNT (NBR)	INEXIGÍVEL	/0	-4.300,00	0,00
1701	1071/2017	033.402.892/0001-06	9834 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TE	, ASSINATURA PARA NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS ABNT (NBR) E MERCOSUL (AMN)	INEXIGÍVEL	/0	4.300,00	0,00

05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos

05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.10 - FICHA

1478	5613/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM MATERIAIS DE CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-537,64	-537,64
------	-----------	----------------	--------------------------------------	---	------------	----	---------	---------

05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE

05.01.03.17 - Saneamento

05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.03.17.122.0041 -

05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA

05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6019 - FICHA

2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	,.., CORRESPONDETE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.	PREGÃO PRE65/2017	0,00	0,00	2.908,00
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	----------

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	PREGÃO ELE14/2017	0,00	0,00	1.333,64
-----	-----------	---------------------	---	-------------------	------	------	----------

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 10/09/2018 09:27:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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.									
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									
1700	1404/2018	123.983.998-77	17187 - VALCI FRANCISCO DA SILVA	, INDENIZAÇÃO CONFORME DESPACHO EM FLS. 78	OUTROS/NÃO	/0	3.727,35	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LÚBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA									
1288	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, AQUISIÇÃO DE 12.000 LITROS DE GASOLINA COMUM. RP 214/2017 - ATA 454/17 (PMB), EDOC 1044/2018	PREGÃO E11B44/2018	-8.268,19	40.140,00	0,00	
1297	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, AQUISIÇÃO DE 76.000 LITROS DE DIESEL S -10, RP 214/17, ATA 454/17 - PMB E - DOC 1045/2018	PREGÃO E1214/2017	0,00	63.750,00	0,00	
1318	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42.000 LTS DE ETANOL HIDRATADO, RP 214/17 - PMB, ATA 454/17 - PMB, E-DOC 985/18	PREGÃO E1214/2017	0,00	33.055,00	0,00	
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA									
1858	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	,.., CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - CONTRATO 68/2017.	PREGÃO ELE38/2017	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6023 - FICHA									
2294	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		CONVITE	01/2017	0,00	0,00	1.100,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 10/09/2018 09:27:47
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				,.., MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE SANTA CANDIDA, CONVITE 01/17, ORÇAMENTO 24/17, CONTRATO 85/17, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA D E SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE JARDIM VITÓRIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE FORTUNATO ROCHA LIMA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE GRANJA SANTA CECILIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE DISTRITO INDUSTRIAL III.						
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										
1725	6233/2016	001.030.942/0001-85	16795 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.	,.., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO(RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTEINERES OU CACAMBAS DE NO MÍNIMO 10 M ³ DE MÁXIMO 20 M ³ PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRAMENTO SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICÍPIO DE PIRATININGA/SP. CONTRATO 62/17	PREGÃO PRE41/2017		0,00	0,00	7.104,00	
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município										
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - 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										
1115	5160/2017	011.230.004/0001-82	17101 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - CO	, ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBONETA, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, PARA CONEXÃO EM TUBOS DE PEAD PE 80 DE: 20 MM, DN 20 MM X ¾" (ROSCA MACHO), CONFORME NBR 11.306, NTS 195, 179, MARCA HIPERSANE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 044/2018, ATA 029/2018, E_DOC 957/2018, AUTORIZAÇÃO EM FLS. 07 D.F.	PREGÃO ELE44/2018		0,00	0,00	11.800,00	
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 977/2018	PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	35.327,16	
1484	3636/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	CORRESPONDENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME ORÇAMENTOS 396801 E 398047, ANEXO I. CONTRATO 90/2018.	INEXIGÍVEL		0,00	34.164,63	0,00	
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA										
1485	3636/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL		INEXIGÍVEL		0,00	18.208,80	0,00	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/09/2018 09:27:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

**CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICENÇA
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO ARQUITETÔNICOS
RDC**

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 10/09/2018 09:27:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 06 de Setembro de 2018

Diretoria