

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 09/08/2017 13:55:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Agosto de 2017</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5302 - FICHA</b>									
100439	22/2017	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA DOS SERVIDORES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.	/0		0,00	0,00	5.948,68
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5331 - FICHA</b>									
100438	12/2017	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLIS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.	/0		0,00	0,00	6.357,88
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5356 - FICHA</b>									
100432	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/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 7,00.	/0		0,00	0,00	1.071,44
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5366 - FICHA</b>									
100434	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 15,75.	/0		0,00	0,00	629,98
100435	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,40.	/0		0,00	0,00	55,98
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5368 - FICHA</b>									
100427	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DESCONTADOS EM FOLHA POR SERVIDORES, MÊS DE JULHO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,25.	/0		0,00	0,00	50,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5372 - FICHA</b>									
100431	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/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 3,00.	/0		0,00	0,00	853,65
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5376 - FICHA</b>									
100437	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME		/0		0,00	0,00	130,55

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 09/08/2017 13:55:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

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 DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 18 NO VALOR DE R\$ 3.26.</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5377 - FICHA</b>									
100436	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 18 NO VALOR DE R\$ 9.52.	/0		0,00	0,00	380,98
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5382 - FICHA</b>									
100433	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 3.22.	/0		0,00	0,00	128,66
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	5.029,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
1291	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PESCADA BRANCA, APRESENTACAO EM FILE SEM COURO/PELE, ATA 24/2017 - LOTE 2, EDOC 1262/2017.	PREGÃO ELE 3/2017		0,00	0,00	2.505,00
1326	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE SECA/CHARQUE - CARNE BOVINA DE PRIMEIR QUALIDADE. RP 03/17, ATA 23/17, E_DOC 1331/17.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	1.420,00
1327	3/2017	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUICA DEFUMADA, TIPO CALABRESA. RP 3/17, ATA 23/17, E_DOC 133 1/17..	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	658,00
1329	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. RP 3/17, ATA 23 /17 E_DOC 1331/17., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESC A E RESFRIDA, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	2.000,00
1414	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 05, RP 128/16, ATA 07/16, E_DOC 1393/17	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	3.596,80
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA</b>									
1747	2217/2016	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME		PREGÃO ELE13/2015		88,10	0,00	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: 09/08/2017 13:55:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1753	3870/2017	014.965.372/0001-67	16400 - PORTO SOLUÇOES TECNOLOGICAS - EIRELI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADO COM ELASTICO,, PASTA TIPO POLIONDA ESCOLAR, LARGA, COM ELASTICO,, PASTA TIPO POLIONDA ESCOLAR, LARGA COM ELASTICO, ATA 17/2017 PMB, EDOC 1647/2017.	PREGÃO ELE259/2015	584,58	0,00	0,00	0,00
1754	3870/2017	086.780.897/0001-39	16796 - KOMAND COMERCIAL LTDA-ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GRAMPEADOR PRETO DE MESA PARA GRAMPO 26/6; GRAMPEADOR PROFISSIONAL: CORPO E ESTRUTURA EM METAL; GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6; EXTRATOR PARA GRAMPOS TIPO ESPATULA, ATA 259/2015 PMB, EDOC 1624/2017.	PREGÃO ELE259/2015	841,10	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
1755	7204/2016	011.191.505/0001-05	16745 - LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG, A TA 432/2016 PMB, EDOC 1613/2017.	PREGÃO ELE67/2016	186,40	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA</b>									
1748	1398/2017	004.790.378-33	16798 - PAULO ANTONIO VALERIO DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR TENDO EM VISTA VAZAMENTO NÃO VISÍVEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA DIONÍSIO DE AGUIAR, Nº 4-50.	OUTROS/NÃO	/0	16.854,39	16.854,39	0,00
1750	262/2017	071.876.023/0007-06	15868 - LAGOINHA COMERCIAL DE VEICULOS IM	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL DA RUA LUIZ FERNANDO ROCHA COELHO, Nº 8-103.	OUTROS/NÃO	/0	1.717,15	1.717,15	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
1173	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CBUQ <sub>1135/17.</sub> - CONCRETO BETUMINOSO. RP 25/17, ATA 27/17,E_DOC	PREGÃO PRE25/2017	0,00	0,00	0,00	12.393,00
1756	6770/2016	000.532.518/0001-76	13415 - HIFERSANE COM. IND. MATERIAIS HIDRÁU		PREGÃO ELE11/2017	17.737,50	0,00	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: 09/08/2017 13:55:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA</b>									
1307	5610/2016	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TE DE SERVICO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGACOES PREDIAIS, ATA 25/2017, EDOC 1682/2017.	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	2.495,00
1308	5610/2016	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVA FLEXIVEL EM POLIPROPILENO DE TRANSICAO DE TUBO DE FOGO (FERRO GALVANIZADO), COM OUTRAS CARACTERISTICAS, EDOC 1324/2017 - LOTE 01. , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DERIVACAO "T", POLIPROPILENO, DIAMETRO 200 MM, 3/4", EDOC 1324/2017 - LOTE 02.	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	1.995,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b>									
995 1035	5420/2016 7215/2016	017.351.440/0001-96 003.806.730/0001-72	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME 16753 - GARMIX CONCRETO,BLOCOS,ARGAMASSA	, PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA. RP 24/17, ATA 18/17,E_DOC 925/17. , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE M³ CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU -. RP 299/16 - ATA 470/16- PMB. E_DOC 1002/2017	PREGÃO PRE	24/2017 PREGÃO ELE	299/2016	0,00 0,00	2.795,00 596,88
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.27 - FICHA</b>									
1258	1994/2016	023.371.072/0001-40	16682 - LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAMPAO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, ATA 052/2016, EDOC 1207/2017.	PREGÃO ELE	88/2016	0,00	0,00	23.183,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>									
1581	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CI 24/2017 - DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	385,18
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
988	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO PRE	13/2017	-109.978,24	84.324,32	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: 09/08/2017 13:55:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1415	663/2016	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 20/05/2015	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO. RP 13/17, ATA 09/17.E_DOC 915/2017.	PREGÃO ELE27/2016		0,00	0,00	11.719,80
1745	6818/2016	000.935.689/0002-27	13794 - VWR PRODUTOS E SOLUÇOES PARA LABO	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME FLS. 211 VERSO E FLS. 316 VERSO.	PREGÃO ELE30/2017		19.500,00	0,00	0,00
1746	6818/2016	000.377.455/0001-20	16797 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG - MUG COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA COLITAG - LOTE 03, SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG - MUG, MARCA COLITAG - LOTE 05, CONTRATO 64/2017.	PREGÃO ELE30/2017		30.625,00	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SIST. DE TRAT. ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA</b>									
1749	1398/2017	004.790.378-33	16798 - PAULO ANTONIO VALERIO DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR TENDO EM VISTA VAZAMENTO NÃO VISÍVEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA DIONÍSIO DE AGUIAR, Nº 4-50.	OUTROS/NÃO	/0	4.199,11	4.199,11	0,00
1751	262/2017	071.876.023/0007-06	15868 - LAGOINHA COMERCIAL DE VEICULOS IM	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL DA RUA LUIZ FERNANDO ROCHA COELHO, Nº 8-103.	OUTROS/NÃO	/0	429,29	429,29	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL</b>							<b>-17.215,62</b>	<b>115.945,14</b>	<b>77.958,58</b>
							<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
							<b>-17.215,62</b>	<b>115.945,14</b>	<b>77.958,58</b>

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 09/08/2017 13:55:48  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 08 de Agosto de 2017

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.