

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/12/2017 14:13:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2017									
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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100590	19/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN REF. 11 E 12/2017		/0	0,00	0,00	883,07
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
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 PRE	34/2017	0,00	896,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
2231	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, REFEIÇÕES (EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 128/16, ATA 71/16, E_DOC 2201/17	PREGÃO PRE	28/2016	0,00	0,00	1.676,80
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
2230	2984/2016	022.164.992/0001-25	16475 - BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN	, REQUISICÃO PARA O POSTO DE GASOLINA. CONTRATO 81/2017, CARTÃO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA, RECEITUÁRIO ODONTOLÓGICO, ATESTADO ODONTOLÓGICO EM PAPEL SULFITE, ENCAMINHAMENTO ODONTOLÓGICO EM PAPEL SULFITE, NOTIFICAÇÃO (SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO), NOTIFICAÇÃO (S EÇÃO DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO), NOTIFICAÇÃO (SEÇÃO DE LIGAÇÃO), AUTO DE INFRAÇÃO EM BLOCOS COM 50 CIAS DUPLAS CADA, FOLDER COM FOTOLITO INCLUSO, ENVELOPE TIPO SACO MÉDIO EM PAPEL RECICLADO, CAPA PARA PROCESSO.	PREGÃO PRE	43/2016	0,00	6.011,55	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
1810	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. -	17/06/2015	PREGÃO PRE	59/2015	0,00	5.769,82	5.769,82

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/12/2017 14:13:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2950	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIRA - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS - DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 88	OUTROS/NÃO	/0	14.604,46	14.604,46	14.604,46
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6008 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		-461,45	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
1160	2579/2017	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE NAO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES - CONTRATO 42/2017.	DISPENSA D		0,00	129,68	129,68
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6008 - FICHA									
366	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.	, CORRESPONDENTE A ADITIVO DE SEIS MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA EM 03 UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO, SENDO QUE O VALOR MENSAL SERÁ DE R\$ 20.340,00.	OUTROS/NÃO		-5.677,05	0,00	0,00
1551	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.	, Reforço do Empenho nº 366/0, correspondente ao reequilíbrio econômico devidamente autorizado em fls. 2911 e 2912, sendo o mesmo calculado até a vigência contratual.	OUTROS/NÃO		-188,13	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA									
2946	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, Correspondente a despesas com débitos de tarifas Bancárias no mês de Novembro de 2017, conforme informações do Serviço de Tesouraria em fls.169 e D.Financeiro.	OUTROS/NÃO	/0	9,40	9,40	9,40
2947	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, Correspondente a despesas com débitos de tarifas Bancárias no mês de Novembro de 2017, conforme informações do Serviço de Tesouraria em fls.169 e D.Financeiro	OUTROS/NÃO	/0	131,50	131,50	131,50
2948	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A		OUTROS/NÃO	/0	357,00	357,00	357,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/12/2017 14:13:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2949	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, Correspondente a despesas com débitos de tarifas Bancárias no mês de Novembro de 2017, conforme informações do Serviço de Tesouraria em fls.169 e autorização da D.Financeiro	OUTROS/NÃO	/0	176,12	176,12	176,12
2952	6700/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Correspondente a despesas com débitos de tarifas Bancárias no mês de Novembro de 2017, conforme informações do Serviço de Tesouraria em fls.169 e autorização da D.Financeiro	OUTROS/NÃO	/0	111.032,70	111.032,70	111.032,70
2953	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITOS DE TARIFAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FLS. 80 TESOUIARIA E AUTORIZAÇÃO FLS. 80 PELA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	11.589,74	11.589,74	11.589,74
2954	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 292.	OUTROS/NÃO	/0	181,65	181,65	181,65
2956	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 560.	OUTROS/NÃO	/0	2,40	2,40	2,40
2957	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 309.	OUTROS/NÃO	/0	6.125,40	6.125,40	6.125,40
2958	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 331.	OUTROS/NÃO	/0	4.813,07	4.813,07	4.813,07
2959	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 574.	OUTROS/NÃO	/0	23,70	23,70	23,70
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA									
1181	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME FLS. 1088 A 1101.	PREGÃO PRE11/2013		-7.789,06	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6017 - FICHA									
3536	3982/2015	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016	, .. CAP DE EXTREMIDADE DN: 50MM E DE: 60MM (2"), CAP DE EXTREMIDADE DN: 100MM E DE: 110MM (4"), CURVA EM PVC 45°, CURVA EM PVC 90°, CRUZET A EM PVC. TÊ EM PVC DN 50MM / DE 60MM (2"), TÊ EM PVC DM 100MM / DE 110 MM (4"), TUBO EM PVC RIGIDO, CLASSSE 15 E-DÓC 2108/16 SOL 455/16 ATA 04/16	PREGÃO ELE15/2015		0,00	3.877,65	3.877,65
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
2025	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME		PREGÃO PRE25/2017		-410,45	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: 29/12/2017 14:13:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 2061/17									
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
2785	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.180.162,32
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.42 - FICHA									
2955	2356/2016	012.947.184/0001-80	16908 - JM MACHADO RETÍFICA EIRELI - ME	, RETIRAR, DESMONTAR, MONTAR E INSTALAR MOTOR COM PINTURA DE LATAR IA DO MOTOR. PP 089/2017, SOLICITAÇÃO 301/17, CONTRATO 110, USINAGE M DE MOTOR (VIRABREQUIM, BIELA E BLOCO) E CABEÇOTE(ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS, SUBSTITUIÇÃO DE SEDES E GUIAS), SERVIÇO DE SUBSTITUIR KI EMBREAGEM(DISCO, PLATÔ E ROLAMENTO ORIGINAL)ADMISSÃO E ROLAMENTO PILOTO.	PREGÃO PR689/2017		4.833,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
2465	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, ÓLEO DIESEL S-10. RP 036/2017 - PMB, ATA 198/17-PMB, E_DOC 2331/17	PREGÃO ELE36/2017		0,00	29.998,00	0,00
2487	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIA PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, DIESEL COMUM. RP 214/17, ATA 454/17 - PMB, E_DOC 2335/17.	PREGÃO EL214/2017		-7.103,09	7.392,50	0,00
2816	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIA PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO. RP 214/17, ATA 454/17 - PMB E_DOC 2709/17	PREGÃO EL214/2017		-12.466,80	24.930,00	0,00
2964	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10. RP 36/17, ATA 198/17 - PMB, E_DOC 3241/17	PREGÃO ELB36/2017		209.984,60	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
742	1426/2016	022.713.728/0001-01	16689 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR		PREGÃO PRE36/2016		0,00	0,00	14.806,03

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/12/2017 14:13:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2763	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA. - 22/06/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS GM LEVE, VIATURAS 117,118 E 119. RP 136/16,ATA 05/17,E _DOC 766/17	PREGÃO PRE34/2016		0,00	21.878,98	0,00
2960	2356/2016	012.947.184/0001-80	16908 - JM MACHADO RETÍFICA EIRELI - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA AS VIATURA DE 158 À 166 IVECO TECTER ECOLINE À DIESEL, ANO 2012/20 13 - RP 134/2016, ATA 31/17, E _DOC 2547/17	PREGÃO PRB89/2017		11.928,00	0,00	0,00
				, JUNTA COMPLETA DO MOTOR. PP 089/17, CONTRATO 110/17, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, KIT CILINDRO, JOGO DE BRONZINA DE COMAN DO, JOGO DE BRONZINA DE MARCAL, JOGO DE BRONZINA DE BIELA, RETENTOR DE VIRABREQUIM, BOMBA DE ÓLEO, SENSOR DE ÓLEO, SEDES E GUIAS, CAPAS D E TUCHO, BICOS INJETORES, COMANDO DE VÁLVULA, TUCHO DE VÁLVULA, RESPIRO DO MOTOR, VÁLVULA ANTI -CHAMA, VELAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS, TAMPÁ DISTRIBUIDOR, ROTOR, BORRACHA COLETOR DE ADMISSÃO, CORREIA DO MOTOR, POLIA DO MOTOR, KIT EMBREAGEM(DISCO, PLATÔ E ROLAMENTO ORIGINAL), ROLAMENTO PILOTO, TAMPÁ RESERVATÓRIA DO ÓLEO MOTOR COM PENEIRA, RADIADOR DE ÓLEO					

05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01.28.000 - Encargos Especiais

05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais

05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB

05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS

05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS

05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL

05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.56 - FICHA

2942	115/2017	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO E DEZEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	623,71
SUBTOTAL							341.696,71	249.931,32	1.356.976,22
TOTAL							341.696,71	249.931,32	1.356.976,22

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/12/2017 14:13:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 28 de Dezembro de 2017

Diretoria