

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:38:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Julho de 2017									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000 - Saneamento 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
1508	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.777,74
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 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
1509	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	81.723,98
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
1198	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900 KG DE PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45-50 GR. RP 103/16 , ATA 64/16, E_DOC 1168/17		PREGÃO PRE03/2016	0,00	2.637,72	0,00
1414	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09. RP 128/16, ATA 071/16, E_DOC 1393/17		PREGÃO PRE28/2016	0,00	0,00	1.216,00
1534	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABACAXI HAVAI. RP 64/16, ATA 43/16.E -doc 1536/17, ABACAXI PÉROLA, BANANA NANICA, LARANJA PÉRA B, LIMÃO TAITI B		PREGÃO ELE64/2016	2.555,80	0,00	0,00
1535	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 2 - ABOBORA PAULISTA - RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, ABOBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA A, CENOURA EXTRA A, MANDIOCA MÉDIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA CAMBUCI, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA		PREGÃO ELE64/2016	10.858,26	0,00	0,00
1536	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 3 - ACELGA EXTRA - RP 64/16, ATA 43/16 - E_DOC 1536/17, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃ EXTRA, MANGERICÃO, RÚCULA, SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES		PREGÃO ELE64/2016	17.256,17	0,00	0,00
1537	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 4 - ALHO PORÔ RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO, SALSÃO BRANCO/VERDE		PREGÃO ELE64/2016	1.920,92	0,00	0,00
1538	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 5 - ALHO TIPO 7 - RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA, BRANCO		PREGÃO ELE64/2016	14.662,30	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
1256	6858/2016	013.134.595/0001-10	16690 - Y. R. IGLESIAS - EPP			PREGÃO EL256/2016	0,00	877,65	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:38:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MINIMO 1 LITRO DE DESINFETANTE BRUTO,E, GALAO DE NO MININO 05 LITROS DE DESISFETANTE DE USO GERAL COM AÇAO ANTIMICROBIANA,, FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA (PARA USO GERAL), FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MINIMOP 30 0 ML DE INSETICIDA SPRAY, ATA 455/2016 PMB, EDOC 1172/2017.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.450,50
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
212	1813/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO/SERVIÇOS DE COMPRAS, SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 141/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,84
1160	2579/2017	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE N AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES - CONTRATO 42/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	162,10
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000 - GERAL									
1488	3001/2017	065.714.784/0001-65	16774 - INSTITUTO BRAS. AVAL. E PERIC. DE ENG.	, PARTICIPAÇÃO EM CURSO - AVALIAÇÃO DE GLEBAS URBANIZÁVEIS, NA CIDADE DE SÃO PAULO A SER REALIZADA ENTRE DIAS 31/08 Á 02/09, CONFORME CO NSTA NOS AUTOS, SERVIDORES: FERNANDO BENATTI E GUILHERME CONTE PEDREIR A - CONFORME FLS. 16 VERSO DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.160,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
1510	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.326,28
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									
1181	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		PREGÃO PRE11/2013		0,00	0,00	3.894,53

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME FLS. 1088 A 1101.					
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
1517	4927/2015	364.160.428-19	16789 - RAONY NARDELI DE FREITAS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL MARCONDES SALGADO, 1316.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	802,17
1519	4382/2015	145.918.559-53	16788 - ROLDAO SENGER	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A AV. OSVALDO ALVARENGA TAVANO, 3-8.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45,22
1521	7100/2016	359.618.028-76	16787 - BRUNO LUIZ BOZA GONÇALVES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO JURUÁ, 12-17.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	627,95
1523	1356/2016	798.503.838-87	16786 - SUELI NAOMI AMANO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA PATAGONIA, 10-85..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	467,39
1529	5058/2016	024.263.598-97	16785 - MAURICIO MASSATO MATSUMOTO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NO IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO LEMOS DE ALMEIDA, Nº 11-85.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.062,52
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
1511	14/2017	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	124.831,33
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									
1173	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO. RP 25/17, ATA 27/17,E_DOC 1135/17.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	29.233,20	2.894,76
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									
1166	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (TON). RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 1134/2017	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	5.807,47
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
1512	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.494,14

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:38:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.									
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 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
1513	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.224,39
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
734	6394/2016	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, CORRESPONDENTE A MANUTENCAO EXTERNA A SER REALIZADA NO EQUIPAMENTO DECANTADORA DE LODO, MARCA PIERALISI, MODELO FP 500, CONTRATO 31/2017.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.845,71	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
1516	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CI 0023/2017 - DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233.279,24
1533	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS JUNHO/2017, CONFORME CI 0023/2017 - DPR.	OUTROS/NÃO	/0	131.467,25	131.467,25	0,00
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 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
1514	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.251,73
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									
792	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE		PREGÃO ELETRÔNICO 40/2016		0,00	26.859,00	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: 20/07/2017 19:38:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42.000 LTS DE ETANOL. RP 140/16, A TA 413/16-PMB, E_DOC 814/2017									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
994	2556/2016	022.713.728/0001-01	16689 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL NOVAS, PARA VIATURAS LEVES W.V. RP 98/16, ATA 67/16.E_DOC 926/17	PREGÃO PRE98/2016		0,00	0,00	8.284,70
1532	1425/2016	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DENTE DE AÇO E TRAVA DO DENTE DA CAÇAMBA, PARA MANUTENÇÃO PARA MÁQUINAS NEW HOLLAND. RP 72/16, ATA 48/16, E_DOC 1509/17	PREGÃO PR672/2016		2.451,98	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
1518	4927/2015	364.160.428-19	16789 - RAONY NARDELI DE FREITAS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL MARCONDES SALGADO, 1316.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	205,75
1520	4382/2015	145.918.559-53	16788 - ROLDAO SENGER	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A AV. OSVALDO ALVARENGA TAVANO, 3-8.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,30
1522	7100/2016	359.618.028-76	16787 - BRUNO LUIZ BOZA GONÇALVES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO JURUÁ, 12-17.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,99
1524	1356/2016	798.503.838-87	16786 - SUELI NAOMI AMANO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA PATAGONIA, 10-85.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	116,83
1530	5058/2016	024.263.598-97	16785 - MAURICIO MASSATO MATSUMOTO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NO IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO LEMOS DE ALMEIDA, Nº 11-85.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	571,74
SUBTOTAL							181.172,68	208.080,53	713.751,59
TOTAL							181.172,68	208.080,53	713.751,59

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: 20/07/2017 19:38:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 14 de Julho de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.