

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 24/11/2017 10:45:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Novembro de 2017</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - 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>									
2189	6057/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017	, PÃO TIPO DE LEITE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 47 PORTARIA Nº 31/1998, RESOLUÇÃO RDC Nº 360/03 DA ANVISA/MS. CONTRATO N° 77/2017, VIGÊNCIA 04 MESES.	DISPENSA D	/0	0,00	3.309,60	0,00
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 PRE28/2016		0,00	0,00	1.152,00
2275	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANCO.RP 3/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 132, E_DOC 2174/17, FILE DE PEITO DE FRANCO, SOBRECOXA DESOSSADA.	PREGÃO PRE03/2017		0,00	0,00	1.868,40
2545	6906/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO DE MESA. RP 185/17, ATA 399/17 - PMB, E_DOC 2477/17.	PREGÃO ELE85/2017		0,00	288,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA</b>									
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	3.285,00	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>									
2449	6858/2016	013.134.595/0001-10	16690 - Y. R. IGLESIAS - EPP	, FRASCO OU EMBALAGEM DE DESINFETANTE BRUTO. RP 256/16, ATA 455/16 PMB, E_DOC 2324/16., GALÃO DE MÍNIMO 05 LITROS., FIBRAS ABRASIVAS LIMPEZA, FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 300 ML., FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 360 ML.	PREGÃO ELE56/2016		0,00	461,80	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA</b>									
2420	2717/2016	022.966.860/0001-17	16843 - LR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP		PREGÃO ELE35/2016		0,00	1.985,90	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: 24/11/2017 10:45:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA</b>									
28	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - COTA PRINCIPAL. RP 135/16, ATA 53/17, E_DOC 2298/17, TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT, AVENTAL DE RASPAS, COM ALÇA E SUSPENSÓRIOS AJUSTAVEIS, CONE DE SINALIZAÇÃO, CONSTITUIDO EM PEÇA ÚNICA EM BORRACHA FLEXÍVEL/RESISTENTE	PREGÃO PRE53/2014		0,00	0,00	1.070,38
240	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 683 VERSO. , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS NEGÓCIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS 831/VERSO E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.916,76
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
1470	6175/2016	001.568.077/0016-01	16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A SERTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS INFECTOSOS E ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1280 E 14652 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO FINAL DE ACORDO COM A RES. CONAMA 237/97. CONTRATO 54/2017	DISPENSA D	/0	0,00	88,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDIDAÇĀO E ORIENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.9 - FICHA</b>									
1863	4430/2016	019.486.216/0001-37	16376 - NEW QUIMICA LTDA - EPP - 17/03/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIDOR PORTATIL MULTIPARAMETRO DE PH/OXIGENIO DISSOLVIDO/CONDUTIVIDADE TDS/TEMPERATURA E DEMAIS ESPECIFICAÇĀOES NA CLAUSULA PRIMEIRA DO RESPECTIVO CONTRATO, MARCA HANNA MODELO HI98194, CONTRATO 69/2017.	PREGÃO ELE39/2017		0,00	0,00	23.000,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.9 - FICHA</b>									
2587	5976/2016	056.097.645/0001-49	16870 - MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMA	, MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM TECLADO, MOUSE E MONITOR, MODELO DELL OPTIPLEX 7050 SFF, CONFORME ESPECIFICAÇĀOES. CONTRATO 97/2017 COTA PRINCIPAL, SERVIDOR CORPORATIVO TIPO TORRE, MODELO/MARCA: DELL POWER EDGE T630, CONFORME ESPECIFICAÇĀOES - MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM TECLADO, MOUSE E MONITOR, MODELO DELL OPTIPLEX 7050 SFF, CONFORME ESPECIFICAÇĀOES - COTA RESERVADA	PREGÃO PRE76/2017		460.680,00	0,00	0,00
2588	5976/2016	024.689.084/0001-80	16869 - ALELI INFORMATICA LTDA		PREGÃO PRE76/2017		255.000,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 24/11/2017 10:45:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE 01 STORAGE COM NO MÍNIMO 02 CONTROLADORAS REDUNDANTES ATIVAS E HOT -PLUGGABLE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 98/2017.									
<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>									
1862	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C", ATA 27/2017, EDOC 1887/2017.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	6.307,68
2190	5273/2016	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL. RP 18/17, ATA 20/17, SOLICITAÇÃO 125, E_DOC 2177/2017	PREGÃO ELB18/2017		0,00	10.530,00	0,00
2191	5273/2017	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO PN 16, RP 18/17, ATA 20/17, SOLICITAÇÃO 20/17, E_DOC 2177/17	PREGÃO ELE18/2017		0,00	3.210,00	0,00
2267	1639/2017	009.094.769/0001-90	16830 - UNICONEXÕES - IND E COM DE PLA LTDA	, CAP DE EXTREMIDADE, INJETADO DN: 100 MM . RP50/17, ATA 49/17, SOLICITAÇÃO 138 - E_DOC 23195/17., CAP DE EXTREMIDADE, INJETADO DN: 50 MM, CRUZETA EM PVC PBA 60°, CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA PO° DN: 1 00, CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, DN: 50MM, CURVA EM PVC TIPO PBA 45° , DN 60MM, TÉ EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, DN 50MM/DE 60 MM	PREGÃO ELE50/2017		0,00	4.301,60	0,00
<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>									
2438	2123/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CIMENTO CP II 32 MPA. RP 59/17, ATA 51/17, SOLICITAÇÃO 148, E_DOC 2311/17.	PREGÃO PRE59/2017		0,00	6.150,00	0,00
2443	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇOES PARA C	, Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça.RP 26/17, Ata 32/ 7, solicitação 150, E_doc 2312/17. * Cota principal*	PREGÃO ELE26/2017		0,00	9.799,95	0,00
2444	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇOES PARA C	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, DN 350 M (14). RP 26/17, ATA 32/ 17. SOLICITAÇÃO 151, E_DOC 2312/17 * COTA RESERVADA*	PREGÃO ELE26/2017		0,00	3.266,65	0,00
2445	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇOES PARA C	, Tubo em PVC, coletor de esgoto, DN 150 M (6'). RP 26/17, Ata 32/ 17, Solicitação 149, E_doc 2312. *COTA PRINCIPAL*	PREGÃO ELE26/2017		0,00	51.290,00	0,00
<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>									
2304	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.567,40

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/11/2017 10:45:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2501	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME C.I 34/2017 DA DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.545,00
2577	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.162.471,05
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
1233	2427/2017	013.094.369/0001-52	14193 - NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CACAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M <sup>3</sup> . PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA SECA). CONTRATO 47/2017	DISPENSA D	/0	0,00	1.470,00	0,00
1269	272/2017	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DAS 109,112 E 113 <sup>ª</sup> RODADAS DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL REALIZADO PELA ABES DE FRANCA . 109 <sup>ª</sup> RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS . 112 <sup>ª</sup> RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE/SUBTERRÂNEA/TRATADA, ANÁLISES FÍSICO -QUÍMICAS., 113 <sup>ª</sup> RODADA - ÁGUA DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	560,00	0,00
2583	4212/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCI	, CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONERTO EM BOMBEADOR E EM MOTOR, DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA, MODELOS: 516 -5 HP M8 220/380 V E 8180-1, 235 HP M10, 380 V. CONTRATO 95/2017	INEXIGÍVEL	/0	7.067,20	0,00	0,00
2585	2394/2017	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	, RELATORIO DE CONFORMIDADE TURBIDIMETRO BANCADA INTERNO. CONTRATO 96/2017, MANUTENÇÃO PREVENTIVA TURBIDIMETRO BANCADA INTERNA.	INEXIGÍVEL	/0	550,03	0,00	0,00
<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>									
2474	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, AQUISIÇÃO DE 12 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 61/17, A 61/17, E_DOC 2337/17, SOLICITAÇÃO 153.	TA	PREGÃO ELE61/2017	0,00	17.333,33	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA</b>									
2586	2394/2017	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	, FILTRO TURBIDEZ, LENTE GRANDE,LENTES PEQUENAS, TAMPA DO COMPARTIMENTO DA CUBETA, LAMPADA 2100N E MEMBRANA DO TECLADO. CONTRATO 96/17.	INEXIGÍVEL	/0	8.278,94	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA</b>									
2584	4212/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCI		INEXIGÍVEL	/0	13.822,66	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: 24/11/2017 10:45:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOBOMBA, MODELOS: 516 -15, 35 HP M8, 220/380 V. 8180 -11, 235 HP M10. CONTRATO 95/2017.									
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
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									
2322	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA. - 22/06/2016	, ELETROINJETOR PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 158, E_DOC 2267/17	PREGÃO PRE	34/2016	0,00	6.775,08	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.44 - FICHA									
2332	6933/2017	135.207.958-50	15724 - MARCIO FABIANO MISSON	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-408,81	-408,81	-408,81
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.45 - FICHA									
2334	6934/2017	135.207.958-50	15724 - MARCIO FABIANO MISSON	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-430,00	-430,00	-430,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
-----									
744.560,02									
123.266,10									
-----									
744.560,02									
123.266,10									
-----									
1.278.059,86									

## 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: 24/11/2017 10:45:13  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 23 de Novembro de 2017

---

Diretoria