

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2017									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
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. CONTRAT O Nº 77/2017, VIGENCIA 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 PRE	28/2016	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 PRE	03/2017	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 ELE	85/2017	0,00	288,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA									
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, TAMPAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEL, COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL.	PREGÃO ELE	48/2017	0,00	3.285,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
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 ELE	256/2016	0,00	461,80	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA									
2420	2717/2016	022.966.860/0001-17	16843 - LR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP		PREGÃO ELE	835/2016	0,00	1.985,90	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: 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
				, MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - COTA PRINCIPAL. RP 135/16, ATA 53/17, E_DOC 2298/17, TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, AVENTAL DESCARTÁ VEL EM TNT, AVENTAL DE RASPA, COM ALÇA E SUSPENSÓRIOS AJUSTÁVEIS, CONE DE SINALIZAÇÃO, CONSTITUÍDO EM PEÇA ÚNICA EM BORRACHA FLIXÍVEL/RESISTENTE					
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									
28	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZAÇAO ANEXA AS FLS. 683 VERSO.	PREGÃO PRE	53/2014	0,00	0,00	1.070,38
240	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE 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
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									
1470	6175/2016	001.568.077/0016-01	16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A SERTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINA L AOS RESÍDUOS INFECCIOSOS 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
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.9 - FICHA									
1863	4430/2016	019.486.216/0001-37	16376 - NEW QUIMICA LTDA - EPP - 17/03/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDIDOR PORTATIL MULTIPARAMETRO DE PH/OXIGENIO DISSOLVIDO/CONDUTIVIDADE TDS/TEMPERATURA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NA CLAUSULA PRIMEIRA DO RESPECTIVO CONTRATO, MARCA HANNA MODELO HI98194, CONTRATO 69/2017.	PREGÃO ELE	39/2017	0,00	0,00	23.000,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.9 - FICHA									
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 ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 97/2017 - COTA PRINCIPAL, SERVIDOR CORPORATIVO TIPO TORRE, MODELO/MARCA: DELL L POWER EDGE T630, CONFORME ESPECIFICAÇÕES -, MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM TECLADO, MOUSE E MONITOR, MODELO DELL OPTIPLEX 7050 SFF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES - COTA RESERVADA	PREGÃO PRE	76/2017	460.680,00	0,00	0,00
2588	5976/2016	024.689.084/0001-80	16869 - ALELI INFORMATICA LTDA		PREGÃO PRE	76/2017	255.000,00	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: 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.									
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
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 ELE18/2017		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, TÊ EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, DN 50MM/DE 60 MM	PREGÃO ELE50/2017		0,00	4.301,60	0,00
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									
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 SOLUCOES PARA C	, Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça.RP 26/17, Ata 32/1 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 SOLUCOES 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 SOLUCOES 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
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									
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

Transparência 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
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
1233	2427/2017	013.094.369/0001-52	14193 - NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³, 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 113ª RODADAS DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL REALIZADO PELA ABES DE FRANCA. 109ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS. 112ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE/SUBTERRÂNEA/TRATADA, ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICAS. 113ª 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 COMERC	, CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto 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
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
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.	PREGÃO ELE61/2017		0,00	17.333,33	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
2586	2394/2017	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	, FILTRO TURBIDEZ, LENTE GRANDE,LENTE PEQUENA, TAMPA DO COMPARTIMENTO DA CUBETA, LAMPADA 2100N E MEMBRANA DO TECLADO. CONTRATO 96/17.	INEXIGÍVEL	/0	8.278,94	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA									
2584	4212/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC		INEXIGÍVEL	/0	13.822,66	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: 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.									
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 05.01.07.17.122.0041.2095 - 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
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 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
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 SERVICOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-430,00	-430,00	-430,00
SUBTOTAL							744.560,02	123.266,10	1.278.059,86
TOTAL							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 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: 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