

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/10/2017 09:38:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 17 de Outubro 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 | | | | | | | | | |
| 1827 | 5313/2016 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP | - 02/0 | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SOBRE COXA DESSOSSADA,, FILE DE PEITO DE FRANGO, ATA 24/2017, EDOC 1665/2017 - LOTE 08. | PREGÃO PRE 3/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.178,20 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1747 | 2217/2016 | 014.227.560/0001-98 | 14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME | | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADO COM ELÁSTICO,, PASTA TIPO POLIIONDA ESCOLAR, LARGA, COM ELÁSTICO,, PAST TIPO POLIIONDA ESCOLAR, LARGA COM ELÁSTICO, ATA 17/2017 PMB, EDOC 1647/2017. | PREGÃO EL13/2015 | 0,00 | 88,10 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2915 | 2306/2015 | 054.484.753/0001-49 | 16043 - MAPFRE VIDA S/A | 22-09-2015 | , , CORRESPONDENTE A APÓLICE DE SEGURO DE VIDA DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO DE NESTE DEPARTAMENTO, CONF. FLS. 198 E 202. | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 22,32 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 418 | 7331/2013 | 010.388.274/0001-53 | 15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | PREGÃO PRE04/2014 | 0,00 | 1.125,22 | 1.125,22 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/10/2017 09:38:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX, TERMO ADITIVO CONFORME PREVISTO NA LEI 8666/93, ART. 57, INCISO II, § 2º. | | | | | | | | | | |
| 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 | 29.971,68 | 0,00 | |
| 2291 | 5610/2016 | 018.680.693/0001-76 | 16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME | , LUVA FLEXÍVEL EM POLIPROPILENO DE TRANSIÇÃO DE TUBO. RP 08/17, A 34/17, E_DOC 2258/17 | TA | PREGÃO ELE08/2017 | 2.495,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2292 | 5610/2016 | 018.680.693/0001-76 | 16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TE EM POLIPROPILENO Ø 20MM ¾. R 08/17, ATA 34/17, E_DOC 2258/17. | P | PREGÃO ELE08/2017 | 1.995,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1971 | 7091/2016 | 008.862.530/0011-22 | 16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DN 100 MM; ATA 32/2017 - LOTE 01 - EDOC 1975/2017. | | PREGÃO ELE26/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.772,50 | |
| 1972 | 7091/2016 | 008.862.530/0011-22 | 16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DN 150 MM, ATA 32/2017 - LOTE 04 - EDOC 1975/2017. | | PREGÃO ELE26/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.516,00 | |
| 2025 | 7187/2016 | 074.419.003/0001-09 | 16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME | , CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 2061/17 | | PREGÃO PRE25/2017 | 0,00 | 12.173,70 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2238 | 25/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS D O DEPARTAMENTO REF. 09/2017. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 231.966,69 |
| 05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 2284 | 6726/2017 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/10/2017 09:38:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 6776/2017. | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2286 | 6725/2017 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 6725/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | 499,90 | 499,90 | 499,90 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 460 | 6372/2016 | 000.536.772/0032-49 | 15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015 | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 KG DE PURATE EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADORA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLARATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CONTRATO Nº 16/2017 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 127.608,25 | 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 | | | | | | | | | |
| 2289 | 4933/2016 | 007.030.022/0001-43 | 14888 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EP | , TUBO EDUTOR Ø 5" DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: NEOLIDER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AÇOS. - COTA PRINCIPAL. CONTRATO 84/2017 | PREGÃO ELE06/2017 | | 63.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2290 | 4933/2016 | 007.030.022/0001-43 | 14888 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EP | , TUBO EDUTOR Ø 5" DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: NEOLIDER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AÇOS. - COTA RESERVADA CONTRATO 84/2017 | PREGÃO ELE06/2017 | | 22.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1070 | 3102/2016 | 018.824.869/0001-16 | 16758 - ELEKTROFUSE - THS INDÚSTRIA, COMÉR | , AQUISIÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR DE POTÊNCIA(NOVO). RP 87/16, ATA 14/17 E_DOC 1031/17., CONTATOR TRIPOLAR DE POTÊNCIA PARA MANOBRA D E CAPACITORES(NOVO), CONTATOR TRIPOLAR DE POTÊNCIA. | PREGÃO ELE87/2016 | | 0,00 | 515,00 | 515,00 |
| 2287 | 758/2016 | 021.821.973/0001-61 | 16705 - A.A. DA SILVA GOMES COMERCIAL ME | , CABO DE COBRE TIPO "pp"2. RP 50/16, ATA 69/16, E_DOC 2154/17, CA BO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR EXTRAFLEXÍVEL 1.5MM2, CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR EXTRAFLEXÍVEL 2.5MM2, CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR EXTRAFLEXÍVEL BITOLA DE 70 MM2. | PREGÃO ELE50/2016 | | 9.086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2268 | 4933/2016 | 007.030.022/0001-43 | 14888 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EP | | PREGÃO ELE 6/2017 | | -63.270,00 | 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: 18/10/2017 09:38:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO EDUTOR DIAMETRO 5" DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, COM DIVERSAS CARACTERISTICAS, CONTRATO 083/2017. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - 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 | | | | | | | | | |
| 1598 | 5853/2016 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL. RP 140/16, ATA 413/16, E_D 1605/17 | OC | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1690 | 5139/2016 | 007.520.613/0001-07 | 8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA | , SERVIÇO DE ALINHAMENTO COMPLETO. RP 17/17, ATA 26/17, E_DOC 1588/17, BALANCEAMENTO RODA DIANTEIRA DIREITA, BALANCEAMENTO RODA DIANTEIRA ESQUERDA, CÂMBAGEM EM VEÍCULOS PESADOS. | | PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017 | 0,00 | 127,50 | 0,00 |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0043.1028.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000.53 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2001 | 4681/2016 | 017.351.440/0001-96 | 14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA Nº 01; PEDRA BRITADA Nº 04; PEDRA BRITADA PULMAO, ATA 077/2016, LOTE 01, EDOC 1711/2017. | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2016 | 0,00 | 6.073,65 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 36.305,90 | 178.205,32 | 289.273,51 |
| TOTAL | | | | | | | 36.305,90 | 178.205,32 | 289.273,51 |

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/10/2017 09:38:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 17 de Outubro de 2017

Diretoria