

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/10/2017 13:23:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Outubro 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100501	23/2017	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENCOES EFETUADAS PARTE DOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2017.		/0	0,00	0,00	5.614,17
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									
1586	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, RP 103/16, ATA 64/16 E_DOC 1469/2017	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	10.700,52	10.700,52
2026	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO BIFES, RP 3/17, ATA 23/17.E_DOC 20 58/17, SOL. 106 - COTA PRINCIPAL, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO DE ALCATRA BIFES , CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	800,00
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									
2306	7204/2016	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, SABÃO EM BARRA COM COCO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. RP 167/16 ATA 433/16 - PMB, E_DOC 2285/17, SABÃO EM BARRA NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE.	PREGÃO EL	67/2016	274,60	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA									
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	7.884,00	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									
1728	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON		PREGÃO PRE	71/2014	0,00	10.506,45	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: 23/10/2017 13:23:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
					, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SOLICITADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 912, OBSERVAMOS QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA-SE AS FLS. 902, E AUTORIZADO AS FLS. 916 VERSO, ATENTANDO QUE O MESMO ATENDERÁ AS DESPESAS DURANTE ESTE EXERCÍCIO VIGENTE.					
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.	E OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22,32
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										
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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										
997	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD		, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO AO CONTRATO 047/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: GESTÃO E CONTROLE DE FROTA. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 1080/VERSO.	PREGÃO PRE21/2016	0,00	3.142,80	0,00	
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	15.114,36	
2024	7265/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		, TUBO PVC RÍGIDO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA. RP 62/1 ATA 50/17, E_DOC 2080/17 [COTA RESERVADA]	7, PREGÃO ELE62/2017	0,00	0,00	17.315,00	
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										
1950	7215/2016	003.806.730/0001-72	16753 - GARMIX CONCRETO,BLOCOS,ARGAMASSA			PREGÃO ELE299/2016	0,00	3.481,80	994,80	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/10/2017 13:23:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2025	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU -1, ATA 470/2016 PMB, EDOC 1958/2017. , CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 2061/17	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	675,44
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS 05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.27 - FICHA									
1996	3662/2017	019.377.011/0001-13	16815 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALDES METALICOS PARA PEDREIROS CAPACIDADE 13 LITROS.; CARRINHO PEDREIRO, CAÇAMBA EM FERRO CHAPA M IN 18.; CABO DE MADEIRA PARA PICARETA.; CABO MADEIRA PARA RASTELO.; C ABO PARA MACHADO.; CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO.; CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA COM UM LADO HORIZONTAL E OUTRO VERTICAL.; COLHER D E PEDREIRO DE 6"; COLHER DE PEDREIRO DE 8"; DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA.; DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 14 X 26.; DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 18 X 28.; ENXADA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA APARELH ADA DE 2 1/2"; ESPATULA CROMADA DE 4"; FOICE COM CABO MADEIRA.; LIMA DE AÇO TRIANGULO PARA AMOLAR SERROTE.; LIMA REDONDA BASTARDA 10" (LIMATÃO), COM CABO PROFISSIONAL.; LINHA PARA PEDREIRO TRANÇADA 100 METROS.; MACHADO SEM CABO C OM LAMINA APROXIMADA DE 120 MM.; MARRETA DE 5 K G, COM CABO DE MADEIRA.; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 1 KG, COM CABO PROFISSIONAL.; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 2 KG, COM CABO PROFISSIONAL.; MARTELO DE BOLA 700 GR, CABEÇA EM AÇO.; MARTELO DE BORRACHA MIN 800 GR.; MARTELO DE UNHA, 27 MM, CABEÇA EM AÇO CARBON O.; NIVEL DE ALUMINIO MAGNETICO 14" (360MM).; PA DE BICO COM CABO RETO 4"; PICARETA EM METAL COM UMA PONTA PARA CORTE E OUTRA PARA CAVA.; PONTEIRO SEXTAVADO DE 1" X 10"; PRUMO DE PAREDE DE METAL 400 GRAM AS.; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M.; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 3M ;, SERROTE OURO 26 -6D.; TALHADEIRA DE 1 " X 10";. TORQUESA PROFISSIONAL 12 ", TRENA 10M, COM TRAVA, FITA DE AÇO, LARGURA 25MM.; TRENA 3M, CO M TRAVA, FITA DE AÇO, LARGURA 13 MM.; TRENA FIBRA DE VIDRO, 30 METROS COM SEPARACAO DE MM; ATA 025/2017 PMB, EDOC 1842/2017 - LOTE 13.	PREGÃO EL215/2016		0,00	0,00	868,40
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 FORÇA 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	123.599,76	123.599,76	0,00
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									
2305	6841/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME		DISPENSA D	/0	3.000,00	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: 23/10/2017 13:23:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 20 HORAS DO SERVIÇO DE GUIDASTE 30 TONELADA., CONTRATO Nº 87/2017									
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 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									
2303	6395/2017	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DO 2º ENCONTRO TECNICO DE PRODUTOS E SOLUCOES PARA AGUAS SUBTERRANEAS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO, EM 30/10/2017.	OUTROS/NÃO	/0	850,00	850,00	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									
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 HIDROGÊNCIO. CONTRATO Nº 16/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	127.608,25
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									
782	6423/2016	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A	, CONJUNTO GIRANTE COMPLETO MONTADO E BALANCEADO PARA UMA MOTOBOMBA KSB RDL 200 -300A (SÉRIE 666599), CONTRATO 34/2017, CONJUNTO GIRANTE COMPLETO MONTADO E BALANCEADO PARA UMA MOTOBOMBA KSB RDL 200-300B (SÉRIE 666746).	INEXIGÍVEL	/0	0,00	59.027,33	59.027,33
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									
1619	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO ELE36/2017		0,00	0,00	27.626,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/10/2017 13:23:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1790	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 76.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10. RP 36/17, ATA 198/17, E_DOC 1604/2017 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 16000 LITROS DE DIESEL COMUM, RP 140/2016 PMB, ATA 413/2016., EDOC 1727/2017.	PREGÃO ELETRÔNICO 004/2016		0,00	0,00	28.170,00
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									
1507	2768/2016	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE DIVERSAS VIATURAS DO DEPARTAMENTO. RP 133/16, ATA 03/17, E_DOC 1387/17	PREGÃO PRESENCIAL 003/2016		0,00	0,00	60,00
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									
2064	6161/2017	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	-708,48	-708,48	-708,48
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									
2063	6165/2017	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	-1.395,00	-1.395,00	-1.395,00
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 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.56 - FICHA									
2224	23/2017	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE DESPESAS COM INSS PARTE EMPREGADOR NO MES DE SETEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.274,90
SUBTOTAL							125.620,88	217.089,18	304.768,01
TOTAL							125.620,88	217.089,18	304.768,01

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/10/2017 13:23:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

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

BAURU, 20 de Outubro de 2017

Diretoria