

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/10/2017 10:11:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Outubro de 2017</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5305 - FICHA</b>									
100511	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS E CAPITALIZAÇÕES REALIZADOS POR SERVIDORES DESSE DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18, NO VALOR DE R\$ 331,13.	/0		0,00	0,00	23.974,71
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA</b>									
100512	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18, NO VALOR DE R\$ 4,00.	/0		0,00	0,00	2.049,14
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA</b>									
2439	2771/2014	00000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0006527-61.2014.8.26.0071	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.294,95
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	957,00	0,00
<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>									
1482	4350/2016	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP		PREGÃO ELE46/2016		0,00	1.891,20	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servicio de Controladaria Financeira

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

Data: 31/10/2017 10:11:44  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2231	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇOES LTDA	, MARGARINA OU CREME VEGETAL. RP 146/16, ATA 324/16 - PMB E_DOC 1405/17 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	1.676,80
2446	4916/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	, ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, LONGO. RP 01/17, ATA 8/17, SOLICITAÇÃO 1 E_DOC 2323/17	52,	PREGÃO ELE	01/2017	4.032,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA</b>									
2454	3870/2017	021.125.951/0001-67	16847 - ALL STOCK COM. PROD NAC. IND POR CO	, GRAFITE HB 0,5 - CX COM 12 ESTOJOS COM 12 GRAFITES. RP 259/15, ATA 408/17 - PMB, E_DOC 2326/17, GRAFITE HB 0,7 - CX COM 12 ESTOJOS COM 12 GRAFITES	PREGÃO EL	259/2015	9,24	0,00	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 DE LIMPEZA, FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 300 ML., FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 360 ML.	PREGÃO EL	256/2016	461,80	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903039.0411000.6 - FICHA</b>									
2285	2769/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS S 191 E 225. RP 119/16, ATA 12/17, E_DOC 2230/17.	PREGÃO PRE	19/2016	0,00	748,31	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA</b>									
483	722/2017	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL. CONTRATO 17/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
<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 FINA L AOS RESÍDUOS INFECTOSOS E ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1280 E 14652 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO FINAL DE ACORDO COM A RES. CONAMA 237/03, CONTRATO 5/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,00

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 ÁGUAS

05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
05.01.03.17.122.0041.2094 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/10/2017 10:11:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2450	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.133	OUTROS/NÃO	/0	9,40	9,40	0,00
2451	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.133	OUTROS/NÃO	/0	154,30	154,30	0,00
2452	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.133	OUTROS/NÃO	/0	368,90	368,90	0,00
2453	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.133	OUTROS/NÃO	/0	196,84	196,84	0,00
2455	6700/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 41/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 42/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	1.004.532,85	1.004.532,85	0,00
2456	6152/2016	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 109/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 110/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	213.684,70	213.684,70	0,00
2457	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 293/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 294/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	12,60	12,60	0,00
2458	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 317/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 318/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	233,70	233,70	0,00
2459	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A ABRIL/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 271/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 272/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	31,00	31,00	0,00
2460	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 558/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 559/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	40.820,23	40.820,23	0,00
2461	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 315/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 316/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	53.309,40	53.309,40	0,00
2462	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 545/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 546/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	1.737,40	1.737,40	0,00
2463	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 275/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 276/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	97.872,23	97.872,23	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

##### 05.01.04.17.512.0042.2104 - 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

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 32/1 E_doc 2312/17.-* Cota principal*	7, solicitação 150,	PREGÃO ELE26/2017	9.799,95	0,00	0,00
2444	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇOES PARA C			PREGÃO ELE26/2017	3.266,65	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: 31/10/2017 10:11:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2445	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA C	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, DN 350 M (14). RP 26/17, ATA 32/ SOLICITAÇÃO 151, E_DOC 2312/17 * COTA RESERVADA* , Tubo em PVC, coletor de esgoto, DN 150 M (6"). RP 26/17, Ata 32/ 17, Solicitação 149, E_doc 2312. * COTA PRINCIPAL*	17,	PREGÃO ELE26/2017	51.290,00	0,00	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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - 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>									
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 BACTERIOLOGICAS ., 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	0,00	930,00
<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>									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUÍMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE29/2017		0,00	27.027,00	13.513,50
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA</b>									
1185	2268/2016	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA -	, CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA VIATURAS LEVES FORD. RP 118/2016, ATA 78/16, E_DOC 1174/2017.	PREGÃO PRE18/2016		0,00	37.312,85	37.312,85
1552	2268/2016	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA -	, BOMBA DAGUA. CÓDIGO: MB1 A/8501/AA/UTILIZAÇÃO VIATURA: 139,140,145,146,147,148,149,150,151 E 152. RP 118/16, ATA 78/16, E_DOC 1575/17, FILTRO ÓLEO. CÓDIGO: MB9 A/ 9155/AA/UTILIZAÇÃO VIATURA: 120,121,132,137,138,139,140,145,146,147,148,149,150,151 E 152., CO_NEXÃO TERMO. CÓDIGO: 556G/ 8A586/BA/ UTILIZAÇÃO VIATURA: 147,148,149,150,151 E 152., HASTE. CÓDIGO: 96FB/ 3B438/AB/AB, UTILIZAÇÃO VIATURA: 120,121,122,137,138,139,140,145,146 E147, BATENTE. CÓDIGO: 97FB/ 3 025/CA/ UTILIZAÇÃO VIATURA: 120,121,132,137,137,138,139,140,145,146,147,148,149,150,151 E 152.	PREGÃO PRE18/2016	-8.900,03	0,00	0,00	0,00
1553	2268/2016	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA -		PREGÃO PRE18/2016	-3.384,00	0,00	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: 31/10/2017 10:11:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA VIATURAS LEVES FORD. RP 118/16, ATA 78/16, E _DOC 1549/17					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.469.539,16	1.480.899,91	81.189,95
							-----	-----	-----
							1.469.539,16	1.480.899,91	81.189,95

## 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 - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 30 de Outubro de 2017

\_\_\_\_\_  
 Diretoria