

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/09/2017 11:05:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Setembro 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>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA</b>									
100480	19/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN REF. 08/17.	/0		3.520,10	3.520,10	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - FICHA</b>									
100479	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 31959 1/PARTE - EMPREGADOS	/0		120.248,34	120.248,34	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5502 - FICHA</b>									
100473	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERAÇOES ANE XA AS FLS. 30, 32 E 32 VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 2477/2017 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDROMECANICO "TUBOS E CONEXÕES DE FERRO DUCTIL".	/0		0,00	0,00	309.549,72
100476	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERAÇOES ANE XA AS FLS. 98, 99, 101 E 101 VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 2392/2017 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VÁLVULAS DE RETENÇÃO E REGISTRO DE GAVETAS".	/0		0,00	0,00	544.670,72
100477	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERAÇOES ANE XA AS FLS. 89, 90, 94 E 94 VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 18946/2017 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "COMPORTAS" PARA AS FRENTEIS 2 E 3 .	/0		0,00	0,00	628.108,46
100478	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERAÇOES ANE XA AS FLS. 179, 180, 182 E 182 VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 18941/2017 PMB - REFERENTE A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "CONJUNTO SOPRADOR COM ACESSORIOS" PARA A FRENTE 3.	/0		0,00	0,00	207.544,72
<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>05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA</b>									
1998	5938/2017	284.122.428-74	16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA		OUTROS/NÃO	/0	-187,10	-187,10	-187,10

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/09/2017 11:05:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO, PARA VIAGEM A SER REALIZADA EM 12/09/2017, A CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AUDIENCIA TRABALHISTA A SER REALIZADA NO PROCESSO 0011615-24.2016.5.15.0053.									
<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>									
1541	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COTA PRINCIPAL -CARBE BOVINA COXÃO DURO BIFES. RP 03/17, ATA 23/17, E_DOC 1551/17, CARNE BOVINA COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, MIOLO DE ALCATRA BIFES	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	1.200,00
1543 2016	5313/2016 872/2016	006.202.381/0001-78 000.109.746/0001-38	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP 16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	, LINGUIÇA DEFUMADA. RP 03/17, ATA 23/17, E_DOC 1551/17, LINGUIÇA TOSCANA SACUCAR REFINADO ESPECIAL, EM EMBALAGEM DE 1KG A 5 KG. RP 90/16, ATA 57/16, E_DOC 2038/17	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	141,00
2017	4916/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGULHINHA TIPO 1. RP 01/17, ATA 08/17, E_DOC 2039/17 PRINCIPAL	- COTA	PREGÃO ELE	1/2017	4.032,00	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>									
1999	5877/2017	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL DA CIDADE - JORNAL DA CIDADE DE BAURU IMPRESSA + DIGITAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	379,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA</b>									
253	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR (FLS.2567) E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.	PREGÃO PRE	75/2013	0,00	127.761,89	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA</b>									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12.670,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/09/2017 11:05:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE									
<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>									
1736	1071/2017	033.402.892/0001-06	9834 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISUALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE COLEÇÕES DE NORMAS TÉCNICAS ABNT E MERCOSUL - ABNTCOLEÇÃO- CONTRATO 63/2017.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.627,25	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA</b>									
1831	5111/2017	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-930,00	-930,00	-930,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.15 - FICHA</b>									
787	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3- CONTRATO 37/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	1.650,00
<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	52.564,68	0,00
2012	1684/2016	012.070.562/0001-90	14896 - E.S.S.A. EMPRESA DE SANEAMENTO E S		PREGÃO ELE45/2016		20.383,00	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: 15/09/2017 11:05:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TUBO PEAD PE 80 TIPO A, AZUL. RP 45/16, ATA 53/16, E_DOC 2064/2017									
<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>									
1803	5420/2016	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NAO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLE (ARGILA), ATA 17/2017, EDOC 1755/2017.	PREGÃO PRE24/2017		0,00	2.794,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.30 - FICHA</b>									
1316	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	- 31/05/2016 , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 342/343 E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 344 E 344/VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	1.237,98	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>									
2000	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENCIAS JULHO E AGOSTO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2013	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2017 DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	525.975,68	525.975,68	0,00
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/09/2017 11:05:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS DE 04 M <sup>3</sup> , PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA SECA). CONTRATO 47/2017									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021	- FICHA								
3533	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, ... MULTIFUNCIONAL/MODELO 1035 MULTIFUNCIONAL/MODELO FS C 2626 - 1.600 CÓPIAS MÊS 3, - 1.700 CÓPIAS MÊS - 3 TERMO DE ADITAMENTO	PREGÃO PRE	27/2013	0,00	1.305,40	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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA</b>									
1562	3091/2016	011.410.574/0001-54	15380 - BM CONSULTING LTDA ME	06-01-2015 , DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. RP 95/16, ATA 36/17, E_DOC 1528/17, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 10 A, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 25 A, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 32 A, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 50 A, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 63 A, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 70 A, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 80 A, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 100 A, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 6 A	PREGÃO EL	B95/2016	0,00	11.598,30	11.598,30
1565	3091/2016	000.586.753/0001-20	16581 - THS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	, FUSÍVEL TIPO NH DE AÇÃO RETARDADA, RP 095/16, ATA 073/16 E_DOC 1 529/17.. FUSÍVEL TIPO NH DE AÇÃO RETARDADA, 160A, FUSÍVEL TIPO NH DE AÇÃO RETARDADA, 50A, FUSÍVEL TIPO NH DE AÇÃO RETARDADA, 63A, FUSÍVEL TI PO NH DE AÇÃO RETARDADA, 80A, FUSÍVEL TIPO NH DE AÇÃO ULTRA RÁPIDA.	PREGÃO ELE	95/2016	0,00	3.937,50	3.937,50
<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>									
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, BALANÇAMENTO RODA DIANTEIRA DIREITA, BALANÇAMENTO RODA DIANTEIRA ESQUERDA, CAMBAGEM EM VEÍCULOS PESADOS.	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	637,50	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
-----									
<b>TOTAL</b>									
-----									
677.848,02									
-----									
858.470,52									
-----									
1.887.377,99									

## 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

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/09/2017 11:05:48  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

---

BAURU, 15 de Setembro de 2017

---

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.F.