

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/09/2017 17:28:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Setembro 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									
1534	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABACAXI HAVAI, RP 64/16, ATA 43/16, E-doc 1536/17, ABACAXI PÉROLA, BANANA NANICA, LARANJA PÉRA B, LIMÃO TAITI B	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	285,00
1535	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 2 - ABOBORA PAULISTA - RP 64/16, ATA 43/16, E-DOC 1536/17, ABOBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA A, CENOURA EXTRA A, MANDIOCA MÉDIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA CAMBUÍ, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	714,11
1536	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 3 - ACELGA EXTRA - RP 64/16, ATA 43/16, E-DOC 1536/17, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÂ EXTRA, MANGERICÃO, RÚCULA, SALSA, ISENTE DE ENFERMIDADES	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	873,05
1833	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LOMBO SUINO EM PEÇA, ATA 23/2017, EDOC 1803/2017.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	1.349,95
1851	3922/2017	062.546.387/0001-33	16807 - PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA;, ERVILHA EM CONSERVA, ATA 205/2017 PMB, EDOC 1834/2017.	PREGÃO ELE18/2017		0,00	0,00	1.034,40
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									
1754	3870/2017	086.780.897/0001-39	16796 - KOMAND COMERCIAL LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE, ROLO COM 19 MM X 30 MT;, FITA ADESIVA PVC EMB 45 MM X 50 MT;, FITA ADESIVA PVC, MARROM MED. 45 MM X 50 MT;, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MED. 12 MM X 30 MT ;; FITA CREPE 19 MM X 50 MT, ATA 259/2015, EDOC 1622/2017.	PREGÃO ELE259/2015		0,00	0,00	841,10
1788	4901/2016	007.445.002/0001-33	16612 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATICA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO COM ADESIVO REPOSICIONAL;, BORRACHA BRANCA Nº 40 MACIA E FLEXIVEL., CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PLÁSTICA POLIONDA, ATA 322/2016 PMB, EDOC 1726/2017.	PREGÃO ELE256/2016		0,00	0,00	5.561,30
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									
1593	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS - DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 43 E 44.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903963.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903963.0411000.8 - FICHA									
1855	2902/2017	024.335.213/0001-32	16808 - VANESSA CRISTINA PINTO		DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/09/2017 17:28:50
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE ENCADERNACAO EM CAPA DURA PAPELAO Nº 18.									
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.TRANS.P.COLET.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.581,25	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									
39	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESSTE EXERCICIO CONFORME FLS. 895, E ART. 7, PARAG. 1, LE 8666/93.	I	PREGÃO EL#26/2013	0,00	6.419,65	0,00
555	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO ESTIMATIVO PARA PRORROGAÇÃO DE CONVÉNIA POR 06 MESES, CONFORME FLS. 868 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.938,42
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000.9 - FICHA									
1712	3378/2017	010.250.102/0001-19	15725 - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA.	, COTA PRINCIPAL: CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIA BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO. RP 013/16, ATA 219/17 - PMBE_DOC 1602/2017, COTA PRINCIPAL: CADEIRA FIXA TIPO INTERLOCUTOR.	PREGÃO PRE13/2016	0,00	0,00	0,00	32.829,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDETE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.	PREGÃO PRE65/2017	34.896,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA									
768	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP		PREGÃO PRE05/2016	0,00	41.305,56	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/09/2017 17:28:50
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 634.									
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000.25 - FICHA									
2166	6331/2017	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE LENCOIS PAULISTA, JUNTO A EMPRESA BOMBEIRO BERGAMASSI, SENDO QUE IRÃO A VIAGEM OS SERVIDORES OSVALDO JOSE PEDRO E CLESTER RDRIGUES DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	0,00
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	8.219,16
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									
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	0,00	2.794,00
2159	2123/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	CIMENTO CP II 32 MPA EM SACOS CONTENDO 50 KG. RP 59/17, ATA 51/1 SOLICITAÇÃO 124.	7.	PREGÃO PRE59/2017	6.150,00	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA									
2161	6222/2017	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/09/2017 17:28:50
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
2160	6224/2017	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇO DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17 - 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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA									
3145	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRAMENTO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COM O AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NAO PERIGOSOS E NAO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS - CONTRATO 106/16	PREGÃO PRE70/2016		0,00	2.451,10	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									
1865	4430/2016	060.160.546/0001-31	14926 - DIGICROM ANALITICA LTDA. EPP - 09/09/	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SOLUCAO KCL 3 M CLORETO POTASSIO SOLUCAO DE KCl 3M PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MULTIPARAMETRO, MARCA DIGIMED - MODELO DM-S4 - LOTE 07 - ITEM 01 - CONTRATO 71/2017.	-	PREGÃO ELE39/2017	0,00	348,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA									
2165	4437/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP		PREGÃO PRE16/2017		13.150,00	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: 28/09/2017 17:28:50
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE RETIRAR, DESMONTAR, MONTAR, INSTALAR O MOTOR E PINTURA DO MOTOR. CONTRATO 76/2017., SERVIÇO DE USINAGEM DO MOTOR (VIRABREQUIM, BIELA E BLOCO) E CABEÇOTE, ASSENTAMENTADO DE VÁLVULA, SUBSTITUIÇÃO SEDES E GUIAS, SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA DE BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES COM SOLENOÍDE DA BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR (VARETA), LIMPAR, PINTAR E REVISAR VAZAMENTOS) E TROCAR TAMPA., SUBSTITUIR KIT EMBREAGEM (DISCO, PLATÔ E ROLAMENTO ORIGINAL), CORREIA DE BOMBA D'ÁGUA E ALTERNADOR, COXIM DO MOTOR, ENCANAMENTO DE DIESEL, TODAS AS MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, TROCAR MANGUEIRA DO COLETOR DE ADMISSÃO (DO FILTRO DE AR ATÉ COLETOR), VARETA DE ÓLEO, TUBO DA VARETA DE ÓLEO E ROLAMENTO PILOTO.					
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									
2164	4437/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP	, JUNTA COMPLETA DO MOTOR. CONTRATO 76/2017 - CAMINHÃO 109 MARCA FORD F 12 -000 ANO 1999/2000., FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR PRIMÁRIO/FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, SEPARADOR DE ÁGUA, KIT DE PISTÃO COMPLETO DO MOTOR, JOGO DE BRONZINA DE MANCAL, JOGO DE BRONZINA DE BIELA, RETENTOR DE VIRABREQUIM DO VOLANTE, PISTA DIANTEIRA E RETENTOR DO VIRABREQUIM DIANTEIRA, BOMBA DE ÓLEO, BOMBA D'ÁGUA, SOLENOÍDE DE BOMBA INJETOR A, CONJUNTO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA ALIMENTADORA, RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO COM TAMPA, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DE ÓLEO, CREMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR, SEDES E GUIAS, TENSIONADOR DE CORREIA, CORREIA DE BOMBA D'ÁGUA E ALTERNADOR, COXIM DO MOTOR, ENCANAMENTO DE DIESEL, MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, MANGUEIRA DO COLETOR DE ADMISSÃO (DO FILTRO DE AR ATÉ O COLETOR), VARETA DE ÓLEO, TURBO DA VARETA DE ÓLEO, ROLAMENTO PILOTO, TURBO COMPRESSOR ORIGINAL(NOVOS), KIT EMBREAGEM (DISCO, PLATÔ E ROLAMENTO ORIGINAL).	PREGÃO PRE16/2017		13.123,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							68.169,00	61.405,56	61.239,49
							68.169,00	61.405,56	61.239,49

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/09/2017 17:28:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 27 de Setembro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.