

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/04/2018 10:33:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Abril de 2018									
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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100255	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MES MARÇO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 436,00.		/0	0,00	0,00	281.209,38
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE 05.01.01.17 - Saneamento 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.01.17.122.0041 - 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000.6016 - FICHA									
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	518,00	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA									
1810	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIR A - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	5.143,63	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA									
2842	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, .. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTO CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE26/2013		0,00	7.060,80	0,00
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
230	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PRE36/2017		0,00	0,00	1.578,87

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/04/2018 10:33:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE - RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 282/18, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE, CARN E BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE. MAR CA: FRIBORDOGUE					
242	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CREME DE LEITE APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 275/18, LEITE CONDENSADO ****(EQUIVAL E A AQUISIÇÃO DE 9.875 KG)****, LEITE DE COCO NATURAL CONCETRADO, AÇUCARADO, GOIABADA EM BARRA TRADICIONAL, COCO BRANCO RALADO FINO	PREGÃO PR	00/2017	0,00	0,00	293,13
245	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MOLHO INGLES, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE. RP 100/2017, ATA 09/18, E_DOC 275/18, MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA, MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE ÁGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA.	PREGÃO PR	00/2017	0,00	0,00	413,76
246	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, COENTRO EM PÓ. RP 100/2017, ATA 09/2018, E_DOC 275/18, NOZ MOSCA DA EM PÓ COSTITUIDA DE AMÊNDOAS, CURRY EM PÓ OBTIDO DA MISTURA DE VÁRIAS ESPECIES DE PIMENTA, ORÉGANO EM PÓ OU FOLHA SECA TRITURADA COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR., PÁTRICA DOCE COM ASPECTO DOCE, PÁTRICA PICANTE COM ASPECTO COR, COLORÍFICO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PÓ OU EXTRATO OLEOSO DE URUCUM.	PREGÃO PR	00/2017	0,00	0,00	111,80
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DE SOJA, REFINADO, 0% DE GORDURA TRANS, TIPO I, MARCA SUAVIT, MARGARINA OU CREME VEGETAL, SEM LEITE, COM SAL, POTE 500 GR, MARCA BECEL, PREGAO ELETRONICO 107/2017, CONTRATO 36/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZACOES PARA A EMISSAO DESTES ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO EL	07/2017	26.250,00	0,00	0,00
554	4001/2017	013.804.961/0001-09	14557 - INDUSTRIA DE ALIMENTOS 5 ESTRELAS EI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DE GIRASSOL, MARCA SOYA, COM VARIAS ESPECIFICACOES, CONFORME EDITAL, PREGAO ELETRONICO 107/2017, CONTRATO 37/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZACOES PARA A EMISSAO DESTES ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO EL	07/2017	3.540,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA									
132	3870/2017	007.445.002/0001-33	16612 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATICA	, LIVRIO ATA, CAPA PRETA COM 100 FLS. RP 259/15, ATA 85/17 - PMB, E_DOC 116/2018, LIVRO ATA, CAPA PRETA COM 200 FLS, LIVRO CAPA DURA PARA PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS.	PREGÃO EL	259/2015	0,00	884,30	0,00
176	3870/2017	086.780.897/0001-39	16796 - KOMAND COMERCIAL LTDA - ME	, FITA ADESIVA DUPLA FACE. RP 259/15, ATA 83/17 - PMB, E -DOC 117/18, FITA ADESIVA PVC EMB 45 MM X 50 MT, DITA ADESIVA PVC MARROM, FITA ADESI VA TRANSPARENTE 12MM X 30 MT, FITA CREPE 19 MM X 50 MT.	PREGÃO EL	259/2015	0,00	692,55	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA									
10	5935/2016	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO Nº 35 A SER UTILISADA NA EM DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO.	PREGÃO ELE	63/2017	0,00	0,00	327,30
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA									
104	2636/2017	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR		DISPENSA D		0,00	0,00	16.009,58

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/04/2018 10:33:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS 567/VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 568.					
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 -									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6022 - FICHA									
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
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
555	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZACAO DA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AS FLS. 638.	PREGÃO PRE46/2016		2.417,67	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 -									
05.01.05.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.05.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6026 - FICHA									
2964	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10. RP 36/17, ATA 198/17 - PMB. E_DOC 3241/17	PREGÃO ELB36/2017		-12.841,60	29.371,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 -									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28,66

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/04/2018 10:33:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1725	6233/2016	001.030.942/0001-85	16795 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.	.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO. .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO(RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTEINERES OU CAÇAMBAS DE NO MÍNIMO 10 M³ DE MÁXIMO 20 M³ PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICÍPIO DE PIRATININGA/SP. CONTRATO 62/17		PREGÃO PRE41/2017	0,00	0,00	1.705,60
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
409	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	.. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG, PREGAO ELETRONICO 044/2017, ATA 041/2017, EDOC 462/2018.		PREGÃO ELE44/2017	0,00	8.145,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 05.01.06.17.512.0025.2123.33903028.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903028.0411000.68 - FICHA									
11	5935/2016	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 35 MM.		PREGÃO ELE63/2017	0,00	0,00	1.091,00
05.01.06.17.512.0042 - 05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA									
1745	6818/2016	000.935.689/0002-27	13794 - VWR PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABO	.. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG - MUG COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA COLITAG - LOTE 03, SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG - MUG, MARCA COLITAG - LOTE 05, CONTRATO 64/2017.		PREGÃO ELE30/2017	0,00	0,00	4.800,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico 05.01.07.17.512.0026.2127.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903023.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903023.0411000.84 - FICHA									
88	2864/2017	014.482.258/0001-86	16877 - POLITEJO BRASIL INDÚSTRIA DE PLÁSTIC			PREGÃO ELE68/2017	0,00	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: 06/04/2018 10:33:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TUBO EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A. RP 68/17, ATA 62/17, E_DOC 128/2018									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA									
423	2123/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II 32 MPA EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11578/91 - ITEM 01 ;; CAL HIDRATADA, EM SACOS DE 20 KG. CADA, CONFORME NORMA ABNT NBR 7175/ 92 - ITEM 02, RP 059/2017, ATA 051/2017, EDOC 311/2018	PREGÃO PRE59/2017		0,00	5.770,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2127.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903028.0411000.84 - FICHA									
15	5935/2016	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, AQUISIÇÃO DE CADEADO 25MM PRODUZIDO DE LATÃO MACIÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	PREGÃO ELE63/2017		0,00	0,00	1.929,20
05.01.07.17.512.0042 -									
05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA									
2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CBUQ - CONCRETO BETUNINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA C* DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 2735/17	PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	14.171,52
SUBTOTAL							19.366,07	58.823,26	323.669,80
TOTAL							19.366,07	58.823,26	323.669,80

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/04/2018 10:33:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 05 de Abril de 2018

Diretoria