

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2018 11:39:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Fevereiro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100218	13/2018	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2018.		/0	46.382,66	46.382,66	46.382,66
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100221	66915/2013	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2016 A MAIO/2017 - 5,826% RELATIVA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ETE. CONFORME SOLICITADO AS FLS. 130 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO CONSELHO DO FTE A FLS. 142, E AUTORIZADO O REPASSE AS FLS. 14 2 VERSO E 143.		/0	936.128,36	936.128,36	0,00
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 -									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100220	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		/0	101.104,99	101.104,99	101.104,99
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
255	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	107,76
256	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	206.398,82
263	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	57.053,62
269	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	144.107,23
275	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.868,90

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2018 11:39:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
280	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159.925,90
286	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	213.608,53
292	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	294.230,90
298	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.740,02
301	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.113,17
303	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.557,02
306	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.056,24
309	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.544,39
312	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.962,84
315	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	356,84
318	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	217,82
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA									
257	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.255,03
264	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.443,55
270	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.060,13
276	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.304,31
281	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.684,65
287	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.120,54
293	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.908,66
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA									
258	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.562,69
265	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.123,12
271	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.721,34
277	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.925,27
282	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.837,02
288	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.306,98
294	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.875,12
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA									
259	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76.914,64
266	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.621,05

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2018 11:39:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
272	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
278	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.793,81
283	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.744,89
289	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.323,38
295	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.760,73
316	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120.288,88
319	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.116,66
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55,12
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA									
320	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.709,26
323	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.383,97
324	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.342,43
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA									
317	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	251,52
321	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	487,79
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA									
262	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.509,49
268	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	167,48
274	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.758,37
285	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.690,97
291	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.387,64
297	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.205,86
322	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.132,68
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA									
299	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.722,50
302	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,35

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2018 11:39:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
304	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
307	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.052,03
310	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.920,70
313	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.957,53
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.425,50
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA									
300	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.643,02
305	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.041,90
308	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.305,44
311	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.270,94
314	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.982,43
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA									
260	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.484,73
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA									
261	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.977,17
267	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.396,42
273	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	260,29
279	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.836,92
284	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.912,96
290	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.389,66
296	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.967,87
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									
234	7652/2017	072.794.571/0001-56	15178 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME - 19/05/2016	, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, MARCA: TIA AMÉLIA. RP 183/17, ATA 442/17 - PMB - E_DOC 252/18	PREGÃO ELB83/2017		0,00	2.040,00	0,00
235	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, COTA PRINCIPAL: ABACAXI HAVAI B - RP 057/17, ATA 59/17, E_DOC 263/17, COTA PRINCIPAL: ABACAXI PEROLA B, COTA PRINCIPAL: BANANA NANINA MÉDIA, COTA PRINCIPAL: LARANJA PERATO B, COTA PRINCIPAL: LIMÃO TAITI, TIPO B - COTA PRINCIPAL: MAÇÃ NACIONAL FUJI, COTA PRINCIPAL: MAMÃO FORMOSA TIPO A, COTA PRINCIPAL: MANGA PALMER, 18 FRUTOS, COTA PRINCIPAL: MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS.	PREGÃO ELB57/2017		-5.558,20	0,00	0,00
236	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELB57/2017		-8.120,10	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: 02/03/2018 11:39:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
237	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, COTA PRINCIPAL, ABÓBORA PAULISTA. RP 057/17, ATA 059/17, E -DOC 2 63/18, COTA PRINCIPAL, ABÓBORA SECA, COTA PRINCIPAL, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA TIPO A, COTA PRINCIPAL, BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, BERINGE LA EXTRA, BETERRABA, EXTRA TIPO A, CHUCHU EXTRA TIPO AA, CENOURA EXTR A TIPO AA, GENGIBRE, MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PEPINO TIPO JAPONÊS, E XTRA TIPO A, PIMENTA CAMBUCI EXTRA, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA TIPO AA, VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA TIPO A	PREGÃO ELB57/2017		-5.501,20	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.8 - FICHA									
327	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 DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 100 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 100/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	14.604,46	14.604,46	14.604,46
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									
199	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA, AS FLS. 1091.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	35.107,99
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									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000.40 - FICHA									
328	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 JANEIRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.204 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 204/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	9,70	9,70	9,70
329	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 JANEIRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.204 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 204/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	148,70	148,70	148,70
330	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.204 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 204/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	409,50	409,50	409,50
331	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.204 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 204/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	211,60	211,60	211,60

05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE

05.01.04.17.000 - Saneamento

05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA

05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral

05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES

05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL

05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2018 11:39:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
143	1011/2017	335.916.198-09	16942 - MARIANA RIBEIRO SANTANA DE FREITAS	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL (QUEIMA DA MÁQUINA DE LAVAR) DEVIDO INTERRUPÇÃO DA ÁGUA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS, IVEL IDENTIFICADO SOB Nº 4.861.104-46	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 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 05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.61 - FICHA									
333	1552/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO MÊS DE MARÇO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
326	1416/2018	224.348.168-51	16823 - PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES	, DESPESA COM HOSPEDAGE.. SERVIDOR PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	1.899,33	1.899,33	1.899,33
334	1557/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÊS DE MARÇO/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
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									
142	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 96/1 ATA 08/18. E_DOC 174/2018	7,	PREGÃO ELE96/2017	0,00	30.688,70	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA									
332	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, PLACA CENTRAL ALARME HONEYWELL 8 ZONAS VISTA 20, TECLADO HONEYWELL LCD COMPATIVEL COM A CENTRAL VISTA 48 LQ 6148, TRANSFORMADOR 16,5 PARA CENTRAL PLUS, CAIXA METALICA PARA AMARME CFTV.	OUTROS/NÃO	/0	695,04	0,00	0,00
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 05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA									
225	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	176.321,22

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2018 11:39:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.									
05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.11.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.11.01.17 - Saneamento 05.11.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.11.01.17.512.0042 - 05.11.01.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.11.01.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL 05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA									
2760	2864/2017	002.291.486/0001-90	15487 - FGS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	, , COTA PRINCIPAL: Tubo em polietileno, PE 80 tipo A, DE 32 mm(1 "). RP 68/17, ATA 63/17, E_DOC 2624/17.	PREGÃO ELB68/2017		0,00	0,00	2.340,00
05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.11.02.17 - Saneamento 05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.11.02.17.122.0041 - 05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.11.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL 05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6014 - FICHA									
2230	2984/2016	022.164.992/0001-25	16475 - BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN	, , REQUISICÃO PARA O POSTO DE GASOLINA. CONTRATO 81/2017, CARTÃO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA, RECEITUÁRIO ODONTOLÓGICO, ATESTADO ODONTOLÓGICO EM PAPEL SULFITE, ENCAMINHAMENTO ODONTOLÓGICO EM PAPEL SULFITE, NOTIFICAÇÃO (SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO), NOTIFICAÇÃO (S EÇÃO DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO), NOTIFICAÇÃO (SEÇÃO DE LIGAÇÃO), AUTO DE INFRAÇÃO EM BLOCOS COM 50 CIAS DUPLAS CADA, FOLDER COM FOTOLITO INCLUSO, ENVELOPE TIPO SACO MÉDIO EM PAPEL RECICLADO, CAPA PARA PROCESSO.	PREGÃO PRE43/2016		0,00	0,00	11.326,76
2795	3870/2017	086.780.897/0001-39	16796 - KOMAND COMERCIAL LTDA - ME	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E FITA CREPE, RP 2 59/15, ATA 83/17, E_DOC 2625/17	PREGÃO ELB259/2015		0,00	0,00	724,85
05.11.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.11.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL 05.11.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - 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	5.454,57	5.454,57
05.11.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE 05.11.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL 05.11.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.6016 - FICHA									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.154,48	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: 02/03/2018 11:39:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE</p>									
<p>05.11.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA</p>									
1470	6175/2016	001.568.077/0016-01	16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	.. CORRESPONDENTE A SERTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS INFECCIOSOS E ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1280 E 14652 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO FINAL DE ACORDO COM A RES CONAMA 237/97. CONTRATO 54/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,00
1808	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO, ATRAVES DE CARTAO ELETRONICO, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA SE AS FLS. 919 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 919 VERSO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO CORRENTE.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	245.207,25
<p>05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.11.04.17 - Saneamento 05.11.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.11.04.17.512.0042 - 05.11.04.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos 05.11.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS 05.11.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL 05.11.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.6021 - FICHA</p>									
1980	3662/2017	017.253.781/0001-29	16813 - IWR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	.. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALDES METALICOS PARA PEDREIROS CAPACIDADE 13 LITROS;; CARRINHO PEDREIRO, CAÇAMBA EM FERRO CHAPA MIN 18;; CABO DE MADEIRA PARA PICARETA;; CABO DE MADEIRA LISO PARA RASTELO;; CABO PARA MACHADO;; CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO;; CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA COM LADO HORINZONTAL E OUTRO VERTICAL;; COLHER DE PEDREIRO DE 6"; COLHER DE PEDREIRO DE 8"; DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA;; DESEMPENADEIRA PLASTICA 14 X 26;; DESEMPENADEIRA PLASTICA 18 X 28;; ENXADA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA;; ESPATULA CROMADA DE 4"; FOICE COM CABO MADEIRA;; LIMA DE AÇO TRIANGULO PARA AMOLAR SERROTE;; LIMA REDONDA BASTARDA 10" LIMATAO;; LINHA PARA PEDREIRO TRANCADA 100 METROS;; MACHADO SEM CABO, COM LAMINA APROXIMADA DE 120 MM;; MARRETA DE 5 KG, COM CABO DE MADEIRA;; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 1 KG COM CABO PROFISSIONAL;; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 2 KG;; MARTELO DE BOLA 700 GR;; MARTELO DE BORRACHA MIN 800 GR;; MARTELO DE UNHA, 27 MM;; NIVEL DE ALUMINIO MAGNETICO 14"; PA DE BICO COM CABO RETO 4"; PICARETA EM METAL COM PONTA PARA CORTE E OUTRA PARA CAVA;; PONTEIRO SEXTAVADI DE 1" X 10"; PRUMO DE PAREDE DE METAL 400 GRAMAS;; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M;; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 3 M;; SERROTE OURO 26 -6D;; TALHADEIRA DE 1" X 10"; TORQUESA PROFISSIONAL 12"; TRENA 10 M, COM TRAVA, FIRA DE AÇO;; TRENA 3M, COM TRAVA, FITA DE AÇO;; TRENA FIBRA DE VIDRO, 30 METROS, ATA 030/2017 PMB, EDOC 1841/2017.	PREGÃO EL215/2016		0,00	10.410,00	0,00
<p>05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.11.06.17 - Saneamento 05.11.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.11.06.17.122.0041 - 05.11.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.11.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA</p>									
3145	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.		PREGÃO PRE70/2016		0,00	1.087,12	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COM O AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSOS E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS - CONTRATO 106/16					
05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.06.17.512.0042 -									
05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA									
2717	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	, , ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA FLUORETÇÃO DE ÁGUA. RP 36/17, ATA 40 E_DOC 2525/17.	/17,	PREGÃO ELE36/2017	0,00	8.808,75	0,00
2797	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 TON DE CAL HIDRATADA ESPECIA L. RP 20/16, ATA 6/17, E_DOC 2637/17	L.	PREGÃO ELE20/2016	0,00	0,00	7.475,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.086.414,84	1.171.542,92	3.234.740,07
TOTAL							-----	-----	-----
							1.086.414,84	1.171.542,92	3.234.740,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 28 de Fevereiro de 2018

Diretoria