

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 26/03/2018 14:08:43
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 23 de Março de 2018 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 896,00 |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2735 | 7506/2017 | 020.676.580/0001-49 | 16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME | ,,, COXÃO DURO BIFE, CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUÍNO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.336,66 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 427 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | ,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 428,21 | 428,21 | 0,00 | |
| 428 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | ,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 201.692,30 | 201.692,30 | 0,00 | |
| 435 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | ,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 60.990,25 | 60.990,25 | 0,00 | |
| 440 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | ,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 136.879,57 | 136.879,57 | 0,00 | |
| 446 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | ,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 33.102,67 | 33.102,67 | 0,00 | |
| 451 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | ,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 158.970,33 | 158.970,33 | 0,00 | |
| 457 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | ,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 214.442,86 | 214.442,86 | 0,00 | |
| 463 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | ,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 285.965,34 | 285.965,34 | 0,00 | |
| 469 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | ,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 9.953,51 | 9.953,51 | 0,00 | |
| 472 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | ,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 65,37 | 65,37 | 0,00 | |
| 474 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | ,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 9.974,98 | 9.974,98 | 0,00 | |
| 477 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | ,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 2.886,06 | 2.886,06 | 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: 26/03/2018 14:08:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|-------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 479 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 11.237,76 | 11.237,76 | 0,00 | |
| 482 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 12.132,43 | 12.132,43 | 0,00 | |
| 485 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 15.009,36 | 15.009,36 | 0,00 | |
| 489 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 172,05 | 172,05 | 0,00 | |
| 499 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 1.587,70 | 1.587,70 | 0,00 | |
| 503 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 1.604,51 | 1.604,51 | 0,00 | |
| 507 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 483,86 | 483,86 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 429 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 68.732,81 | 68.732,81 | 0,00 | |
| 436 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 63.443,55 | 63.443,55 | 0,00 | |
| 441 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 53.126,10 | 53.126,10 | 0,00 | |
| 447 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 31.304,31 | 31.304,31 | 0,00 | |
| 452 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 24.063,97 | 24.063,97 | 0,00 | |
| 458 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 51.173,22 | 51.173,22 | 0,00 | |
| 464 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 59.096,25 | 59.096,25 | 0,00 | |
| 504 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 95,72 | 95,72 | 0,00 | |
| 508 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 111,32 | 111,32 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 430 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 27.711,57 | 27.711,57 | 0,00 | |
| 437 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 8.247,52 | 8.247,52 | 0,00 | |
| 442 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 18.354,50 | 18.354,50 | 0,00 | |
| 448 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 5.408,80 | 5.408,80 | 0,00 | |
| 453 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 49.938,97 | 49.938,97 | 0,00 | |
| 459 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 39.687,89 | 39.687,89 | 0,00 | |
| 465 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 74.216,33 | 74.216,33 | 0,00 | |
| 490 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 37,48 | 37,48 | 0,00 | |
| 500 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 187,40 | 187,40 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 431 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 75.674,88 | 75.674,88 | 0,00 | |
| 438 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 33.669,53 | 33.669,53 | 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: 26/03/2018 14:08:43
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|-------------------------------|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 443 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 62.054,78 | 62.054,78 | 0,00 | |
| 449 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 16.744,89 | 16.744,89 | 0,00 | |
| 454 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 70.511,12 | 70.511,12 | 0,00 | |
| 460 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 82.021,04 | 82.021,04 | 0,00 | |
| 466 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 119.622,88 | 119.622,88 | 0,00 | |
| 493 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 15.699,50 | 15.699,50 | 0,00 | |
| 501 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 14.522,52 | 14.522,52 | 0,00 | |
| 505 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 850,06 | 850,06 | 0,00 | |
| 509 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 10.118,93 | 10.118,93 | 0,00 | |
| 05.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA | | | | | | | | | |
| 491 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 1.028,84 | 1.028,84 | 0,00 | |
| 492 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 8.042,01 | 8.042,01 | 0,00 | |
| 494 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 7.129,10 | 7.129,10 | 0,00 | |
| 497 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 3.445,69 | 3.445,69 | 0,00 | |
| 498 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 10.946,31 | 10.946,31 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 495 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 1.795,83 | 1.795,83 | 0,00 | |
| 502 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 1.157,45 | 1.157,45 | 0,00 | |
| 506 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 516,85 | 516,85 | 0,00 | |
| 510 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 656,78 | 656,78 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 434 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 11.496,15 | 11.496,15 | 0,00 | |
| 445 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 8.300,59 | 8.300,59 | 0,00 | |
| 456 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 69.320,22 | 69.320,22 | 0,00 | |
| 462 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 49.097,87 | 49.097,87 | 0,00 | |
| 468 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 91.993,30 | 91.993,30 | 0,00 | |
| 496 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 24,17 | 24,17 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 470 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | OUTROS/NÃO | 3.499,20 | 3.499,20 | 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: 26/03/2018 14:08:43
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 475 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 8.659,48 | 8.659,48 | 0,00 | |
| 478 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 4.818,71 | 4.818,71 | 0,00 | |
| 480 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 11.350,01 | 11.350,01 | 0,00 | |
| 483 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 5.592,73 | 5.592,73 | 0,00 | |
| 486 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 5.940,38 | 5.940,38 | 0,00 | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA | | | | | | | | | |
| 471 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 5.049,55 | 5.049,55 | 0,00 | |
| 473 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 3.594,94 | 3.594,94 | 0,00 | |
| 476 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 6.985,98 | 6.985,98 | 0,00 | |
| 481 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 7.685,79 | 7.685,79 | 0,00 | |
| 484 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 12.309,15 | 12.309,15 | 0,00 | |
| 487 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 12.592,13 | 12.592,13 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 432 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 16.484,73 | 16.484,73 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 433 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 1.857,51 | 1.857,51 | 0,00 | |
| 439 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 1.396,42 | 1.396,42 | 0,00 | |
| 444 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 260,29 | 260,29 | 0,00 | |
| 450 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 5.836,92 | 5.836,92 | 0,00 | |
| 455 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 22.912,96 | 22.912,96 | 0,00 | |
| 461 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 3.389,66 | 3.389,66 | 0,00 | |
| 467 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. | OUTROS/NÃO | 14.967,87 | 14.967,87 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 351 | 4266/2017 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09. RP 091/17, ATA 073/17, E-DOC 372/18. | PREGÃO PRE 91/2017 | 0,00 | 1.309,18 | 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 | | | | | | | | | |
| 43 | 3528/2017 | 022.164.992/0001-25 | 16475 - BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN | | PREGÃO PRE 85/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 26/03/2018 14:08:43
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA | | | | | | | | | |
| 422 | 2016/2018 | 395.652.338-56 | 16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA | , ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CARLOS NO DIA 26/03/2018 PARA VISITA TÉCNICA JUNTO AO SAAE PARA ANÁLISE DOS SIST EMA IMPLANTADO NA HIDROMETRIA PARA MEDAÇÃO INDIVIDUALIZADA E VISTA E M ALGUNS CONDOMÍNIOS EM FUNCIONAMENTO COM A EMPRESA LEAGER, CREDENCIADA NA SABESP. (FUNCIONÁRIOS ELTON RAFAEL A. DE OLIVEIRA, SIDNEI GUERRA E MARCELO BARRAVIEIRA). | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041 - | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA | | | | | | | | | |
| 352 | 18/2018 | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DARF ANEXA E DETERMINAÇÃO EM FLS. 23/VERSO DA DIRETORIA FINANCEIRA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 109.217,21 |
| 05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA | | | | | | | | | |
| 426 | 6895/2016 | 027.614.905/0001-08 | 16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI | | PREGÃO PRE20/2018 | | 8.064,48 | 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: 26/03/2018 14:08:43
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KIT DE REPARO 219000672; DISCO AT RITO 219000480; PLACA SEPARADORA 219000479; PLACA SEPARADORA 21900047 21; PLACA SEPARADORA 2190004718; KIT REPARO 219000671; ANEL QUADRADO 219000500; ANEL QUADRADO 219000510; ANEL 210400166; KIT SENSOR 219000476; | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2583 | 4212/2017 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO | , CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONERTO EM BOMBEADOR E EM MOTOR, DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA, MODELOS: 516 -5 HP M8 220/380 V E 8180-1, 235 HP M10, 380 V. CONTRATO 95/2017 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 4.576,60 | 4.576,60 |
| 2779 | 7367/2017 | 001.302.778/0001-18 | 14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA. | ,, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA "IN LOCO" DO EQUIPAMENTO CENTRÍFUGA DECENTADORA SÉRIE FP 500 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CANDEIA.,, INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E STAR UP. CONTRATO 106/17 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 17.899,37 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 198 | 429/2018 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO/POÇOS REF. 01 E 02/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 70.818,18 |
| 339 | 429/2018 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO REF. 02/18, CI 07/18 - DPR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 270.178,10 |
| 365 | 429/2018 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 347.875,87 |
| 412 | 429/2018 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018, CONFORME CI 0010/2018-DPR. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 437.543,95 |
| 05.01.06.17.512.0025.2126 - ASSINATURAS ANUIDADES LICENÇAS E AUDITORIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2126.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2126.33903999.0411000.73 - FICHA | | | | | | | | | |
| 338 | 954/2017 | 0 . . - | 12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL - | , CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO DAE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.688,97 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2717 | 6892/2016 | 003.157.268/0002-00 | 16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD | | PREGÃO ELE36/2017 | | 0,00 | 0,00 | 8.808,75 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 26/03/2018 14:08:43
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | , .., ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA FLUORETÇÃO DE ÁGUA. RP 36/17, ATA 40 /17, E_DOC 2525/17. | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.6024 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2584 | 4212/2017 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCI | , .., CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOBOMBA, MODELOS: 516 -15, 35 HP M8, 220/380 V. 8180 -11, 235 HP M10. CONTRATO 95/2017. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 10.048,06 | 10.048,06 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - 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 | | | | | | | | | |
| 94 | 4773/2017 | 021.244.856/0001-82 | 16937 - PASTORE CONSTRUCOES LTDA - ME | , BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL | PREGÃO PRE | 01/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.111,70 |
| 511 | 5731/2016 | 018.314.780/0001-00 | 16959 - ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRET | , CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PEDRA TIPO LAGOA SANTA, COR AMARELA, FORMATO RETANGULAR - LOTE 01; PEDRA TIPO LAGOA SANTA, COR VERDE, FORMATO RETANGULAR - LOTE 01; PEDRA TIPO MIRACEMA, MEDINDO 11 CM DE LARGURA X 23 CM DE COMPRIMENTO - LOTE 01; PEDRA TIPO MOSAICO PORTUGUÊS, COR PRETA - LOTE 02; PEDRA TIPO MOSAICO PORTUGUÊS, COR BRANCA - LOTE 02.; PEDRA TIPO MOSAICO PORTUGUÊS, COR AMARELA - LOTE 02.; PEDRA TIPO MÓSICO PORTUGUÊS, COR VERMELHA - LOTE 02; | PREGÃO PRE | 13/2018 | 15.892,30 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903042 - FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903042.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903042.0411000.84 - FICHA | | | | | | | | | |
| 488 | 3749/2017 | 066.977.489/0001-64 | 38 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESCAREADOR PARA TUBOS DE PEAD - 20 MM - LOTE 01; ESTRANGULADOR DE VAZÃO PARA TUBOS DE PEAD - 20 MM - LOTE 02.; TESOURA CORA TUBO DE PEAD - 20 A 32 MM - LOTE 03. | PREGÃO ELE | 10/2017 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.704.499,31 | 2.670.076,37 | 1.297.081,42 |
| | | | | | | | 2.704.499,31 | 2.670.076,37 | 1.297.081,42 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 26/03/2018 14:08:43
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 23 de Março de 2018

Diretoria