

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 26/09/2018 09:09:31
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Setembro 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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA									
2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017	PREGÃO PRE42/2017		0,00	21.600,00	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 Administrativas									
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									
1799	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		467,73	467,73	0,00
1800	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		235.289,30	235.289,30	0,00
1807	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		62.087,55	62.087,55	0,00
1813	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		167.291,72	167.291,72	0,00
1818	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		36.326,32	36.326,32	0,00
1823	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		187.457,31	187.457,31	0,00
1829	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		235.949,96	235.949,96	0,00
1835	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		331.540,40	331.540,40	0,00
1841	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		7.040,34	7.040,34	0,00
1844	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		6.206,65	6.206,65	0,00
1847	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		5.465,77	5.465,77	0,00
1850	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		489,58	489,58	0,00
1852	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		9.971,54	9.971,54	0,00
1855	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		12.623,57	12.623,57	0,00
1858	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NAO		17.238,04	17.238,04	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									
1801	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		67.844,98	67.844,98	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: 26/09/2018 09:09:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1808	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	67.262,01	67.262,01	0,00	
1814	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	57.499,44	57.499,44	0,00	
1819	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	32.039,14	32.039,14	0,00	
1824	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	19.578,62	19.578,62	0,00	
1830	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	53.220,58	53.220,58	0,00	
1836	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	57.876,62	57.876,62	0,00	
1862	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	98,31	98,31	0,00	
05.01.17.512.0023.2103.31901133 - 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									
1802	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	42.067,11	42.067,11	0,00	
1809	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	7.462,50	7.462,50	0,00	
1815	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	20.229,98	20.229,98	0,00	
1820	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	3.157,20	3.157,20	0,00	
1825	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	53.754,50	53.754,50	0,00	
1831	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	41.160,31	41.160,31	0,00	
1837	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	74.863,67	74.863,67	0,00	
1863	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	12,72	12,72	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									
1803	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	78.700,01	78.700,01	0,00	
1810	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	36.447,61	36.447,61	0,00	
1816	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	67.937,89	67.937,89	0,00	
1821	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	15.784,30	15.784,30	0,00	
1826	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	73.660,23	73.660,23	0,00	
1832	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	86.726,27	86.726,27	0,00	
1838	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	122.344,10	122.344,10	0,00	
1864	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	9.024,89	9.024,89	0,00	
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									
1866	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	3.132,49	3.132,49	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									
1861	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	1.123,18	1.123,18	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: 26/09/2018 09:09:31
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1865	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		939,75	939,75	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									
1806	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		17.760,15	17.760,15	0,00
1812	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		228,56	228,56	0,00
1817	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		16.318,63	16.318,63	0,00
1828	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		80.384,34	80.384,34	0,00
1834	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		54.314,67	54.314,67	0,00
1840	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		101.154,36	101.154,36	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									
1842	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		4.095,24	4.095,24	0,00
1845	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		8.071,36	8.071,36	0,00
1848	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		6.087,94	6.087,94	0,00
1851	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		360,04	360,04	0,00
1853	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		8.383,18	8.383,18	0,00
1856	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		4.922,17	4.922,17	0,00
1859	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		18.189,30	18.189,30	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									
1843	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		4.788,63	4.788,63	0,00
1846	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		1.215,11	1.215,11	0,00
1849	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		2.201,94	2.201,94	0,00
1854	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		3.110,06	3.110,06	0,00
1857	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		7.525,82	7.525,82	0,00
1860	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		8.043,97	8.043,97	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									
1804	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		16.718,82	16.718,82	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: 26/09/2018 09:09:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
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									
1805	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		1.883,86	1.883,86	0,00
1811	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		1.416,26	1.416,26	0,00
1822	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		3.790,00	3.790,00	0,00
1827	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		23.238,28	23.238,28	0,00
1833	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		3.391,08	3.391,08	0,00
1839	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		15.180,41	15.180,41	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									
1032	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 08 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76. RP 86/17, ATA 72/17, E -DOC 828/2018, FILE DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76., SOBRE COXA DESOSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76.	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	774,00
1347	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE - RP 086/2017, ATA 071/17, E -DOC 116/2018, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, RECHEADOS CON CENOURA, CEBOLA, LINGUÍCA CALABRESA DEFUMADA.	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	1.585,98
1498	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: BANANA NANICA, MEDIDA: CEAGESP/BAURU - PREGÃO ELT, 057/17, ATA 59/17, E -DOC 1239, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: LARANJA PÉRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS) PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS); PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: MACA NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU	PREGÃO ELB57/2017		0,00	0,00	803,47
1502	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = ABÓBORA SECA; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. RP 057/2017, ATA 059/2017, E -DOC 1239/18, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, ISENTO DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = BATA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A, ISENTO DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = BETERRABA, EXTRA, TIPO A, ISENTO DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = CHUCHU, EXTRA, TIPO AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = CENOURA, EXTRA, TIPO AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = MANDIOQUINHA, EXTRA, TIPO A, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERISL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRA, TIPO A, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO UMIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = PIMENTÃO VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = PIMENTÃO VERMELHO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = TOMATE MADURO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = TOMATE SALADA, EXTRA, TIPO AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA	PREGÃO ELB57/2017		0,00	0,00	977,68

1503	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	<p>ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.</p> <p>, ACELGÁ, EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. - RP. 057/2017, ATA 059/17, E -DOC 1239/18, ALFACE CRESPA, EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL: = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ALFACE LISA, EXTRA ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ALHO PORO, ESPECIAL, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, BRÓCOLIS, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, CEBOLINHA, ECTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSE E UMIDADE EXTERNA ANORMAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, MANJERICAO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES,, NABO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, REPOLHO LISO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., REPOLHO ROXO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES,= LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., RÚCULA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., SALSÃO BRANCO/VERDE , EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU.</p>	PREGÃO ELE 057/2017	0,00	0,00	(Página: 5 / 8)
1504	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	<p>, ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, RP 057/2017, ATA 059/2017, E -DOC 1239/18, BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERRO SO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., CEBOLA COMUM, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., OVO, DE GALIN HA, BRANCO EXTRA, PESADO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UND, ISENTO DE SUJIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU.</p>	PREGÃO ELE 057/2017	0,00	0,00	608,69
1505	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	<p>, LOTE 07/COTA RESERVADA: ACELGÁ EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, RP 057/17, ATA 059/17, E -DOC 1239/2018, LOTE 07/COTA RESERVADA: ALMEIRÃO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA.</p>	PREGÃO ELE 057/2017	0,00	0,00	66,56
1793	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI - ME	<p>, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NT 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, D 28/03/2008, RDC 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE 26/2013, CARACTERÍSTICAS CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E INTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS, DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA, ISENTO DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, INSETOS, MATERIA TERROSA, PARASITAS, GRÃOS OU PEDAÇÕES DE GRÃOS AVARIADOS, PARTIDOS, QUABRADOS, MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS, CARUNCHADOS, IMATUROS, DANIFICADOS POR INSETOS, ALFINETADOS, MANCHADOS, ENRUGADOS, DESCOLORIDOS, AMASSADOS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA 421/2018 - PMB, REGISTRO DE PREÇOS 188/18-PMB - E-DOC 1711/2018</p>	PREGÃO ELE 088/2018	0,00	0,00	0,00
1795	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI - ME	<p>, LOTE 03: ITEM 1/ COTA AMPLO - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NT 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 28/03/2008, RDC 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE 26/2013, CARACTERÍSTICAS CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E INTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS, DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA, ISENTO DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, INSETOS, MATERIA TERROSA, PARASITAS, GRÃOS OU PEDAÇÕES DE GRÃOS AVARIADOS, PARTIDOS, QUABRADOS, MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS, CARUNCHADOS, IMATUROS, DANIFICADOS POR INSETOS, ALFINETADOS, MANCHADOS, ENRUGADOS, DESCOLORIDOS, AMASSADOS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, DA MARCA: TIA AMÉLIA CONFORME EDITAL E ATA 421/2018 - PMB, REGISTRO DE PREÇOS 188/18-PMB - E-DOC 1711/2018, LOTE 03: ITEM 2/ COTA AMPLO - FEIJÃO PRETI TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NT 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA 12, DE 28 DE MARÇO DE 2008, RDC 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE 26/2013, CARACTERÍSTICA, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E INTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS, E SECOS, DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA, MARCA: FOFURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E A TA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA 421/2018 - EDOC 1711/18</p>	PREGÃO ELE 088/2018	2.316,00	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: 26/09/2018 09:09:31
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA									
556	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL -ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADO À REDE DO DAE, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 651/VERSO.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	1.333,64	0,00
05.01.03.17.512.0023.2114.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000.105 - FICHA									
1782	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 88) DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2018, E DETERMINAÇÃO EM FLS.90 DA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903099.0411000.106 - FICHA									
1796	6840/2018	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DF FLS 02. VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.107 - FICHA									
1797	6839/2018	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. CONFORME AUTORIZAÇÃO DF FLS 02. VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
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									
1798	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PRE	22/2018	17.836,34	0,00	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: 26/09/2018 09:09:31
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVAS, PARA MÁQUINAS JCB PARA MANUTENÇÃO DAS RETROS 30,31,32,33,34,35,36,37,40,41, REGISTRO 022/2018, ATA 020/2018, E-DOC 1704/2018						
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE										
	05.01.06.17.000			05.01.06.17.512 - Saneamento						
	05.01.06.17.512			05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano						
	05.01.06.17.512.0025			05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município						
	05.01.06.17.512.0025.2123			05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água						
	05.01.06.17.512.0025.2123.33903011			05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO						
	05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000			05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL						
	05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68			05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA						
1509	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 08/18, E_DOC 1308/18		PREGÃO ELB96/2017	0,00	0,00	29.154,75	
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
	05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000			05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL						
	05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68			05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA						
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 977/2018		PREGÃO PRE95/2017	0,00	54.798,48	0,00	
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000			05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL						
	05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69			05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA						
402	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COMO: AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLOGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSO, S E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS - CONTRATO 106/16, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 752 E AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 752/VERSO.		PREGÃO PRE70/2016	0,00	0,00	4.945,41	
1770	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER O PROCESSO 2767/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 896 E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 897.		PREGÃO PRE83/2016	0,00	0,00	2.202,15	
SUBTOTAL								2.843.520,71	2.901.100,49	166.928,34
TOTAL								2.843.520,71	2.901.100,49	166.928,34

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: 26/09/2018 09:09:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 25 de Setembro de 2018

Diretoria