



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/04/2013 20:02:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Abril de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100241	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.		/0	0,00	0,00	5.478,76
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
402	2389/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE FILE DE MERLUZA SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS ITENS CONFORME SOLICITAÇÃO 096/2013 ATA 49/12 RP 44/12.	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	1.689,50
403	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130, KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS CONFORME SOLIDITAÇÃO 095/13 ATA 50/12 RP 44/12.	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	2.880,00
438	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9 .ATA 64/12 SOLICITAÇÃO 100/13 .PREGAO 101/12	PREGÃO	101/2012	0,00	0,00	1.948,80
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
182	11210/2011	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 BLOCO PARA RECADOS , AUTO ADESIVOS, TAMANHO 76MM X 102MM EM BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. RP 59/2012 ATA 053/2012 SOLICITAÇÃO 058/2013.	PREGÃO	59/2012	0,00	0,00	314,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.6003 - FICHA									
2075	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 11 -70 TOP CENTER - LOJA 08 (FLS.96 e 101).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	683,41
05.01.02.17.122.0041.2094.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903963.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903963.0411000.6003 - FICHA									
2124	678/2012	060.220.118/0001-57	11714 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA.		PREGÃO	57/2012	0,00	0,00	9.450,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 23/04/2013 20:02:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 50 TALÃO DE AUTOI DE IBFRAÇÃO, 12.000 UNID CAPA PARA PROCESSO,50 BLOCO COMUNICAÇÃO INTERNA E OUTROS IMPRESSOS, ORÇ. 115/12, P.P. 57/12 - CONTRATO 102/12					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
146	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO .N.E 2035-2012.	DISPENSA D	/0	0,00	7.139,94	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.30 - FICHA									
570	1855/2012	170.433.918-90	14440 - SIMONE MAIA PRADO	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS DEVIDO AO RETORNO DE ESGOTO OCORRIDO EM SEU IMÓVEL, CONFORME RELATORIOS ANEXOS, VALOR AUTORIZADO CONFORME FLS 53 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	532,54	0,00
604	1855/2012	170.433.918-90	14440 - SIMONE MAIA PRADO	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 570.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	460,54	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
681	3308/2013	061.735.548-79	14092 - RONALDO TRIZO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, PARA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRANSPORTE PARA CARRETA/PRANCHA VIAT. 30B.	OUTROS/NÃO	/0	-412,02	-412,02	-412,02
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
85	6682/2011	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 PÇ DE ADAPTADOR E OUTRAS PEÇAS , RP 12/12, ATA 15/12, SOLICITAÇÃO 38/13	PREGÃO	12/2012	0,00	0,00	22.070,00
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA									
336	8790/2012	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.		PREGÃO	91/2012	0,00	0,00	20.362,50



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 23/04/2013 20:02:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 750,00 BARRA DE PVC RÍGIDO TIPO PBA CONF. ATA 008/13 RP: 91/12 SOLICITAÇÃO 086/13.										
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA										
484	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 480 UN DE CIMENTO CP II E 32º EM SAC DE 50 KG CADA E 100 UN DE CAL HIDRATADA EM SACAS DE 20 KG CADA CONFORME SOLICITAÇÃO 116/13 ATA 46/12 RP 67/12.SACOS DE	OS	PREGÃO	67/2012	0,00	0,00	9.575,60
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO										
05.01.06.17.000 - Saneamento										
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA										
431	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, OBSERVANDO QUE TRATAM -SE DE CONTAS RECEBIDAS NESTA DATA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.877,24
643	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220.289,40
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA										
414	1355/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA REFERENTE AO CONserto DE UM CONJUNTO MOTOR BOMBA MODELO 813-8HP , 440 VOLTS CONTRATO 173/2013.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.678,90	0,00
636	14943/2012	0 . . .	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE LICENÇA JUNTO AO DAEE - VARIAS UNIDADES CONFORME FLS. 43 E 44 DOS AUTOS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.721,20	0,00
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA										
83	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LIQUIDO, ATA 002/2012, SOLICITAÇÃO 046/2013		PREGÃO	76/2011	0,00	0,00	2.613,00
575	9361/2011	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.			PREGÃO	19/2012	0,00	7.932,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/04/2013 20:02:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
611	5090/2012	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE AGUA, RP 19/2012, ATA 010/2012, SOLICITAÇÃO 130/2013. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 53/2012, SOLICITAÇÃO 141/2013. DANFE 15.208	PREGÃO	53/2012	0,00	7.762,50	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA									
251	10495/2012	011.514.554/0001-23	14406 - RR VISION COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 MTS TUBO PARA MEDIÇÃO DE NÍVEL ESTATICO E DINAMICO EM POÇO PROFUNDO, EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, 220 PÇ LUVA EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO A FOGO, COM ROSCAS , P.E.115/12, CONTRATO Nº 14/13	PREGÃO	115/2012	0,00	0,00	11.408,20
262	336/2013	000.324.942/0001-25	6474 - VALLOY IND.E COM.DE VALVULAS E ACES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KIT REPARO PARA VA -100 (ANTIGA) SERIE VA-101 ANO 2002 Nº 268 COMPOSTO DE 01 MOLA E 01 DIAFRAGMA, CADA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO LOCALIZADA NO RESIDENCIAL JARDINS DO SUL, nº 5121. NF 5121.	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
413	1355/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE UM CONJUNTO MOTOR BOMBA MODELO 813-8 HP , 440 VOLTS. CONTRATO 173/2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.239,92	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
524	2828/2013	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 9000 KM DA MOTOCICLETA 67 TRAXX WORK ANO 2012.	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA									
644	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE DIESEL4.200 LTS DE GASOLINA COMUM15.000 LTS DE ETANOL, ATA 09/13, RP 02/13, SOLICITAÇÃO 143/13, E-DOC 210/13	PREGÃO	2/2013	0,00	32.333,66	0,00
648	8514/2012/0	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.400 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, ATA 61/12, PREGÃO 97/12, SOL. 142/13 E-DOC 211/13	PREGÃO	97/2012	0,00	5.478,12	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
253	1430/2013	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	206,99



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 23/04/2013 20:02:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM .PARA A VIATURA 185 VW KOMBI 2012/2013 FLEX DANFE 136022.					
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA									
523	2828/2013	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 9000 KM PARA MOTOCICLETA 67 TRAXX WORK ANO 2012 DESTA AUTARQUIA .	DISPENSA D	/0	0,00	180,50	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									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.69 - FICHA									
694	7332/2006	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTE DEPARTAMENTO JUNTO AO INSS, PARCELA 80ª.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.714,14
695	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.553,38
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-412,02	90.027,80	327.702,90
TOTAL							-----	-----	-----
							-412,02	90.027,80	327.702,90

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 23/04/2013 20:02:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 18 de Abril de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.