



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/03/2014 16:32:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 25 de Março de 2014 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 448 | 4584/2013 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP | Aquisição de 200 kg de Carne Bovina, tipo miolo do alcatra, cortada a em bifes, fresca e refriada, Procedencia/Marca: Frigol/Rodrigues, conforme E-DOC 372/2014. | PREGÃO | 90/2013 | 0,00 | 977,40 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 85 | 8362/2013 | 005.971.158/0001-22 | 14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 56 UNID LIMPA ALUMÍNIO 500 ML, 24 UN LIMPA VIDRO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, ATA 269/13, RP 144/13,S 01/14, E_DOC 2321/13. | DE OL. | PREGÃO | 144/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4 | 6780/2013 | 002.473.673/0001-94 | 14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 CABINAS SANITÁRIAS : MODELO STANDART. RP 127/13 PMB ATA 211/13 - PMB SOLICITAÇÃO 481/13 , E 2310/2013. | -DOC | PREGÃO | 127/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | 6933/2010 | 033.530.486/0001-29 | 9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA CONTA COD. 0173551053 (14 - 3241-0888 FATURA: 077936722 NF 303867. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 186,86 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 566 | 1015/2014 | 004.115.693/0001-19 | 13375 - SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP | Aquisição 01 Freezer vertical, cor branca, 246 lts, marca Consul, conforme Contrato/Ata 017/2014-PMB e E-DOC 579/2014. | PREGÃO/PR | 177/2013 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 167 | 4667/2013 | 004.020.125/0001-34 | 15078 - GADOTTI CAR SERRALHERIA LTDA - ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 968,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/03/2014 16:32:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CARRO INDUSTRIAL, PLATAFORMA METÁLICA, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 300 KG. CARRO INDUSTRIAL USADO PARA TRANSPORTE DE CARGAS, COM PLATAFORMA METÁLICA EM AÇO CARBONO , MEDINDO 1500 X 800 MM SOLDAGE M PELO PROCESSO: MIG/MAG, ALTURA DA PLATAFORMA DE 400 MM , ALTURA DO CABO EM T PARA MANOBRAS DE 1000 MM, COM SISTEMA DIRECIONAL "5° ROD A" E FREIO. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO PARA EVIT | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA | | | | | | | | | |
| 217 | 85/2012 | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DESTE EXERCÍCIO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 19.477,51 |
| 546 | 85/2012 | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL | COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 217/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 55.901,87 |
| 05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 556 | 2515/2014 | 162.056.948-59 | 14906 - SUELI CUSTÓDIO DA SILVA KOBAYASHI | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM Á SÃO PAULO JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTAS. | -TRIBUNAL DE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA | | | | | | | | | |
| 236 | 6780/2013 | 002.473.673/0001-94 | 14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 48 CABINAS SANITÁRIAS: MODELO STANDART, RP - PMB 127/13, ATA PMB- 211/13, SOL. 79/14, E_DOC 305/14. | PREGÃO | 127/2013 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA | | | | | | | | | |
| 559 | 2110/2014 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER | | INEXIGÍVEL | /0 | -529,90 | 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: 28/03/2014 16:32:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 570 | 2110/2014 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER | SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE, CONTRATO 14/2014. | INEXIGÍVEL | /0 | 529,90 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA | | | | | | | | | |
| 250 | 6328/2012 | 064.998.966/0001-42 | 13789 - PERFIL MASTER COMÉRCIO E SERV. PER | .CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM NO INTERIOR DE POÇOS PROFUNDOS, NEM TOTAL APROXIMADO DE 2.000 MT, PE 122/12, CONTRATO Nº 13/03 | PREGÃO | 122/2012 | 0,00 | 4.031,61 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA | | | | | | | | | |
| 558 | 2110/2014 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER | DIAFRAGMA M6G/M8B 511 -09 P/ M6P (02 PROT)BOBINA M6P/G 10 HP 220/380V 60 HZTCABO 3X4 MM2 3,3M M6G 60HZ/M6P 50 HzPROTECTOR BOB. SUP. M6P/M6GPROTECTOR BOB. INF. M6P/M6GRETENTOR 42X30X8 M6G/M6P -M6G M6V (1VEDACAO P/ CABO M6P/M6G/M6VANEL DE TUBO A M6P/ M6GANEL DE TUBO B M6GCAPA DE SELO M6GSINO AFASTADOR DE AREIA M6GISOLADOR SLOT M6G/M6P 10HPISOLADOR WEDGE M6G/M6P 10HPCUNHA M6P 10HP L=170MM | INEXIGÍVEL | /0 | -2.429,40 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | 2110/2014 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA M6G/M8, B 511 -09 P/ M6P (02 PROT), BOBINA M6P/G 10 HP 220/380V 60 HZ E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UMA MOTOBOMBA DE RECALQUE, CONTRATO 14/2014. | INEXIGÍVEL | /0 | 2.429,40 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000.56 - FICHA | | | | | | | | | |
| 66 | 12882/2012 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.800 LTS DE GASOLINA COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOL. 15/14, E_DOC 103/14. | PREGÃO | 02/2013 | 0,00 | 1.410,06 | 0,00 |
| 67 | 12882/2012 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25.000 LITROS DE ETANOL COMUM, PREGAO PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 16/2014, E-DOC 104/2014. | PREGÃO | 002/2013 | 0,00 | 367,68 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000.56 - FICHA | | | | | | | | | |
| 233 | 2768/2013 | 060.345.675/0001-02 | 11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS - KOMATSU, PREGAO ELETRONICO 66/2013, ATA 56/2013, SOLICITACAO 81/2014, E-DOC 318/2014 - LOTE 04. | PREGÃO | 66/2013 | 0,00 | 0,00 | 102,90 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA | | | | | | | | | |
| 216 | 12882/2012 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS | | PREGÃO | 002/2013 | 0,00 | 8.643,85 | 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: 28/03/2014 16:32:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------|
| 521 | 5452/2013 | 005.121.960/0001-23 | 14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA | Aquisição de 49.770 litros de Diesel Comum, conforme RP. 002/2013, Contrato/Ata 1º T.A.-009/2013, E-DOC nº 230/2014. Aquisição de 20.000,00 litros de Diesel S-10, conforme E-DOC nº 492/2014. | PREGÃO | 97/2013 | 0,00 | 14.196,31 | 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 | | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 438 | 2768/2013 | 060.345.675/0001-02 | 11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND. SOLIC. 108/2014 RP 66/2013 ATA 56/2 013. EDOC 390/2014. | PREGÃO | 66/2013 | 0,00 | 382,47 | 0,00 | |
| 563 | 2768/2013 | 060.345.675/0001-02 | 11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS NEW HOLLAND - RETRO 26, RP 66/13, ATA 56/13, SOL. 144/14, E_DOC 572/2014. | PREGÃO | 66/2013 | -5.412,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 565 | 2768/2013 | 060.345.675/0001-02 | 11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS NEW HOLLAND - RETRO 26, RP 66/13, ATA 56/13, SOL. 144/14, E_DOC 572/2014. | PREGÃO | 66/2013 | 5.412,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 571 | 2830/2013 | 016.722.128/0001-07 | 14853 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI - | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA PNEUMAT. E 01 VÁLVULA, RP 55 /13, ATA 49/13, SOL. 145/2014, E_DOC 570/14. | PREGÃO | 55/2013 | 851,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SIST. DE TRAT. ESGOTO | | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17 - Saneamento | | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES | | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.6015 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 2210 | 1629/2011 | 046.082.624/0002-87 | 10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. | ...CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 M³ PEDRA BRITADA Nº1, DIÂMETRO MÉDIO 20 MM, E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE INTERCEPTORES, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2011, CONTRATO 47/2011. | RO | BEC-BOLSA | 41/2011 | 0,00 | 705,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

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

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/03/2014 16:32:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 25 de Março de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.