



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/10/2014 16:54:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Outubro de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100517	19/2014	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS, PARTE DOS EMPREGADOS REF. 09/2014.	/0		2.843,66	2.843,66	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA									
100518	19/2014	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PÁRTE DAS EMPRESAS REF. 09/2014.	/0		2.621,70	0,00	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
2535	4708/2009	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PERITO JUDICIAL, PARA AVALIAÇÃO DA ÁREA PERTENCENTE WALDEMAR GASTON VENTURINI, PROCESSO 0001985-34.2013.8.26.0071.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.534,00
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									
2201	4584/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI -	Aquisição de 390 kg de carne bovina tipo miolo do alcatra e 400 kg de carne bovina tipo noix, conforme ATA 0672013 e E-DOC 1923/2014	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.259,10
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.11 - FICHA									
1272	3493/2014	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	431,80



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/10/2014 16:54:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

ELÁSTICO, SEM BOLSOS, COM O BOTÃO TRANSPARENTE INVERTIDO PARA O LADO DE DENTRO 1,5CM DE DIÂMETRO, COM 4 FUROS, COM COSTURAS PARA O FECHAMENTO DAS PALAS, GANCHO, ENTREPERNAS E LATERAIS, FEITAS COM MÁQUINA FECHADEIRA DE TRÊS AGULHAS, TRAVETES NOS PASSANTES E JUNÇÃO DAS ENTREPERNAS PARA O REFORÇO DOS MESMOS, ZIPER DE METAL COM TRAVA DE PRIMECAMISA NUTRIÇÃO / COZINHA, BRANCA, CAMISA ABERTA, COM 4 BOTÕES TRANSPARENTES, MED. 1,9CM DE DIÂMETRO, AMBOS COM 4 FUROS, PALA SOBRE OS BOTÕES, SEM BOLSO, ABERTURA LATERAL DE OITO CENTÍMETROS, COM COSTURAS PARA FECHAMENTO DOS OMBROS, MANGAS CURTAS E LATERAIS, COM FECHADEIRA DE DUAS AGULHAS, COM TRAVETES NOS PONTOS DE EFORÇO, COM O LOGOTIPO DAE, BORDADO MED. 5CM DE COMP. X 2CM DE LARG. NA ALTUBERMUDA, PANTONE 194010. MEIO ELÁSTICO, COM 02 BOLSOS CARGO NAS LATERAIS MEDINDO 15CM LARG.X 15CM ALT., COM OS CANTOS CHANFRADOS EM BAIXO, COM TAMPA MEDINDO 15CM.X 7CM ALT., COM DUAS COSTURAS PRESOPTADAS TODAS COM LINHA DA MESMA COR, COSTURAS COM FECHAMENTO, GANCHO, ENTREPERNAS E LATERAIS, FEITAS COM MÁQUINA FECHADEIRA DE TRÊS AGULHAS, TRAVETE NOS CANTOS DOS BOLSOS, PASSANTE E JUNÇAMISA TIPO PÓLO MASCULINA, PANTONE 193935. CAMISA TIPO PÓLO COM GOLA, COM ABERTURA FRONTA PARCIAL COM VISTA DE 2 BOTÕES/CASEADOS, MANGAS CURTAS COM BAINHAS FIXAS, COSTAS TECIDO ÚNICO, ABERTURAS DE +/- 5CM NO FINAL DAS COSTURAS DE FECHAMENTO LATERAIS, LOGOTIPO DO DAE BORDADO DO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE, MEDINDO 5CM DE COMP. X 2CM DE LARG, A COSTURA DEVE SER COM MAQUINA OVERLOQUE

05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL****05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6009 - FICHA**

2042	10851/2010	010.941.001/0001-94	14070 - VICTRIX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	...AQUISIÇÃO DE 77 UN. CARTUCHO DE TINTA DE ALTO RENDIMENTO DE DIVERSOS MODELOS, PARA IMPRESSORAS DESTE DEPARTAMENTO, PREGÃO 21/2011, CONTRATO 34/2011.	BEC-BOLSA	21/2011	-6.043,74	0,00	0,00
------	------------	---------------------	---	---	-----------	---------	-----------	------	------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL****05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA**

2545	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	33.418,03	33.418,03	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**

684	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.291,62	0,00
1557	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO AS FLS. 1844, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1912/1913, OBSERVANDO QUE O VALOR ESTIMADO REFERE-SE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014.	DISPENSA D	/0	-20.000,00	0,00	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - 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	0,00	3.859,86
-----	-----------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	----------

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****05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA**

2276	3075/2014	051.013.233/0001-60	15398 - ARNSTI TRANSPORTES LTDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00	5.400,00
------	-----------	---------------------	---------------------------------	------------	----	------	------	------	----------



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/10/2014 16:54:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO RESSARSSIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DEVIDO ROMPIMENTO NAS REDES DE ÁGUA/ESGOTO CONFORME COMPROVAÇÃO DA DIV.TÉCNICA, VEICULO: CAMINHÃO MERCEDES BENZ, MODELO 1725, ANO 2005-PLACA: CZB 0630.									
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									
2515	6134/2014	212.816.928-32	12808 - DAVIDSON ROMANO MENDES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CBH/TB, A SER REALIZADA NO DIA 22/10/14 NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP.	OUTROS/NÃO	/0	-300,00	-300,00	-300,00
2548	6342/2014	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM SAO CARLOS, PARA RETIRADA DE PEÇAS PARA O HIDROJAT.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6027 - FICHA									
999	621/2013	008.814.604/0001-83	14502 - RF COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TUBOS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 240 MTSTUBOS DE FERRO FUNDIDO, 03 PÇ CURVA BB 45° X 600 MM E 02 PÇ JUNTA GIBALT FOFOXFOFO 600 MM, ORÇ. 12/13, P.E. 20/13, CONTRATO 44/2013	PREGÃO	12/2013	-170.925,92	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6031 - FICHA									
1644	7461/2012	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	.SERVICO DE CONSULTORIA E ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ÁGUAS DE BAURU (CONTROLE/GESTÃO DE PRODUÇÃO E CONSUMO/VAZAMENTOS).	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	393.000,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
2477	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	256.064,37



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/10/2014 16:54:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
1730	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND COM E TRANSP DE PROD QUIMIC	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014	PREGÃO	59/2014	0,00	6.840,00	0,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1030 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS									
05.01.06.17.512.0044.1030.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0044.1030.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0044.1030.44905199.0411000.6007 - FICHA									
1962	4654/2011	000.519.358/0001-25	14285 - CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA	..CONSTRUÇÃO E FORNECIMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO TIPO SEMI ENTERRADO,T.P.02/12, CONTRATO 90 /12	TOMADA DE	2/2012	-543.391,35	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
2001	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 36.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 380/2014, EDOC 1817/2014.	PREGÃO	116/2014	0,00	0,00	7.594,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6014 - FICHA									
1740	2430/2011	003.906.304/0001-00	14038 - VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA	...CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, SOLICITAÇÃO 268/2011 - RP 19/11 - CONT. 17/11	BEC-BOLSA	19/2011	-26.145,00	0,00	0,00
1742	2430/2011	003.906.304/0001-00	14038 - VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA	...CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 272/2011 - RP 19/11 - 16/11.	BEC-BOLSA	19/2011	-12.550,00	0,00	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									
2542	6102/2014	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.		INEXIGÍVEL	/0	3.530,10	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: 24/10/2014 16:54:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				134579 - JUNTA ROTATIVA 1 NPT (F) X 1 NPT (M) - EXCLUSIVIDADE PROMINAS - 142632 - VALVULA DE ESFERA 1 NPT (F) 140 KGF - INOX - EXCLUSIVIDADE PROMINAS -					
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA									
2540	6260/2014	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA									
2541	6261/2014	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
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, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.68 - FICHA									
2549	19/2014	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOR REF. 09/2014.	- REPASSE PARTE DO	OUTROS/NÃO	/0	6.746,96	6.746,96
SUBTOTAL									
TOTAL									
								-803.848,25	65.940,27
								-803.848,25	65.940,27
									677.843,13

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: 24/10/2014 16:54:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 23 de Outubro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.