



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/10/2014 09:18:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

Movimentação do dia 27 de Outubro 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

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|---|--------|----------|------|----------|------|
| 2182 | 5715/2013 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.400 UN DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), RP 101/13, E_DOC 1890/14 | PREGÃO | 101/2013 | 0,00 | 1.292,70 | 0,00 |
| 2517 | 3347/2014 | 008.528.442/0001-17 | 14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | Aquisição de 30 kg de Sal iodado refinado , 300 frasco de Óleo de vegetal de soja refinado e 36 kg de Margarina cremosa com sal, conforme ATA 066/2014 -PMB e E -DOC 2198/2014. | PREGÃO | 05/2014 | 0,00 | 951,90 | 0,00 |
| 2525 | 2815/2014 | 012.377.361/0001-30 | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA | Aquisição de 620 kg de Pão francês, com peso entre 45g (quarenta e cinco grammas) a 50g (cinquenta grammas), conforme ATA 038/2014 e E-DOC 2215/2014. | PREGÃO | 44/2014 | 0,00 | 1.975,98 | 0,00 |
| 2526 | 2628/2014 | 013.316.546/0001-06 | 15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME | Aquisição de 160 kg de Milho verde em conserva e 120 kg de Ervilha em conserva, conforme ATA 188/2013-PMB e E-DOC 2195/2014. | PREGÃO | 188/2013 | 0,00 | 1.107,60 | 0,00 |

05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.13 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|---|--|---------|----------|-----------|------|------|
| 2565 | 5985/2014 | 004.602.034/0001-07 | 15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR | CORRESPONDENTE A 685 AVALIAÇÕES CLÍNICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DOS EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS PELOS SERVIDORES, COM EMISSÃO DA ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES , CONFORME CONVITE 008/2014 E PRCESSO 5985/2014. | CONVITE | 008/2014 | 11.645,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|---|--|---------|----------|-----------|------|------|

05.01.02.17.122.0041.2094.33903969 - SEGUROS EM GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903969.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903969.0411000.6010 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|--|--|------------|--|--------|------|------|
| 645 | 11434/2010 | 061.198.164/0001-60 | 11856 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO | ...CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS AOS LEGIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTA DEPARTAMENTO, CONTRATO 01/2011 . | OUTROS/NÃO | | -43,74 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|---------------------|--|--|------------|--|--------|------|------|

05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE

05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.15 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|---------------------------------|--|--------|---------|------------|------|------|
| 2563 | 3449/2014 | 003.619.767/0001-91 | 13470 - TORINO INFORMATICA LTDA | | PREGÃO | 88/2014 | 185.480,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|---------------------------------|--|--------|---------|------------|------|------|



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/10/2014 09:18:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2564 | 3449/2014 | 074.527.342/0001-09 | 15445 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA | COMPUTADOR TIPO DESKTOP COMPLETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.NOTEBOOK COM HD CONVENCIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.NOTEBOOK COM HD SSD, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.SERVIDOR COORPORATIVO - GABINETE TORRE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.TABLET 10", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.MONITOR DE LED 20", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.MONITOR DE LED 23", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. TABLET 7", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. | PREGÃO | 88/2014 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 834 | 3399/2013 | 000.398.022/0001-51 | 14927 - PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LT | CONJUNTO DE LAVADOR DE PIPETAS | PREGÃO | 115/2013 | 0,00 | 0,00 | 515,15 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6 | 15224/2012 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO VIGENTE. | OUTROS/NÃO | /0 | -593.489,89 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6024 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1036 | 10572/2011 | 005.777.193/0001-05 | 14521 - ACQUASERVICE TECNOLOGIA DA INFORM | .CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO COMERCIAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 100% WEB, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, CP 03R/2012, CONTRATO 46/2013. | CONCORRÊNCIA/2012 | | -350.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA | | | | | | | | | |
| 830 | 14693/2012 | 004.189.041/0001-29 | 14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO. | PREGÃO | 13/2013 | 0,00 | 4.117,83 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6002 - FICHA | | | | | | | | | |
| 364 | 11255/2007 | 007.316.393/0001-96 | 12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO | | OUTROS/NÃO | | -638,34 | 0,00 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/10/2014 09:18:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ..REFORÇO AO EMPENHO 1109, EMBASADO NO ARTIGO 7º, LEI 8666/93. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.6003 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2268 | 5223/2012 | 011.782.842/0001-69 | 14090 - CENTRAL MATERIAIS HIDRAULICOS RIO | ..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 PÇS LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBOS DE PVC COR OCRE, PARA ESGOTO, DN 100 MM 4" E 800 PÇ EM ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA, DN 100 MM 4", ORÇ. 194/12, P.E. 66/12 LOTE 02 E 03, CONTRATO 1 18/12 | BEC-BOLSA | 66/2012 | -179.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.17.512.0042.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6028 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1173 | 12881/2012 | 010.924.764/0001-27 | 14119 - FHA TUBOS E CONEXÕES LTDA ME | ..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PÇ. TUBO AÇO GALVANIZADO A FOGO DN 25 (3/4) X 06 MTS E OUTROS, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2013 - LOTE 02. | PREGÃO | 30/2013 | -4.990,50 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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 | | | | | | | | | |
| 2554 | 18/2014 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 21.038,93 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2567 | 5998/2014 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. - | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6013 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1911 | 4277/2011 | 065.586.687/0001-34 | 12088 - G.L. GONCALVES SOUZA & FILHO LTDA. | | OUTROS/NÃO | 0/2013 | -195,00 | 0,00 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/10/2014 09:18:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

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

...PLUG TRIANGULAR 2P+T 20APLUG RETO FÊMEA 2P+T 20 A, PAGTO. 30 DI AS.

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

05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL

05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|---|--|-----------|---------|-----------|------|------|
| 2566 | 3370/2014 | 066.607.219/0001-61 | 12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | CÓD. 5550702 - PISTÃO STO - GX160/5,5HPCÓD. 550702.1 - PISTÃO 0,25 - GX160/5,5HPCÓD. 550701 - JOGO DE ANEIS STO - GX160/5,5HPCÓD. 550701.1 - JOGO DE ANEIS 0,25 - GX160/5,5HPCÓD 13010 -ZOD-003 - JOGO DE ANEIS STO - GX100CÓD 13101 -ZOD-000 - PISTÃO STO - GX100CÓD. 900702 - PISTÃO STO - GX270/9HPCÓD. 900702.1 - PISTÃO 0,25 - GX270/9HPCÓD. 900701 - JOGO DE ANEIS STO - GX270/9HPCÓD. 900701.1 - JOGO DE ANEIS 0,25 - GX270/9HPCÓD. 130702.1 - PISTÃO 0,25 - GX390/13HPCÓD. 130701.1 - JOGO DE ANEIS 0,25 - GX390/13HPCÓD. 18310-ZF1-000 - ESCAPAMENTO COMPLETO - GX160/5,5HPCÓD. 18310 -ZE2-W00 - ESCAPAMENTO COMPLETO - GX270/9HPCÓD. 551506 - TANQUE DE COMBUSTIVEL - GX160/5,5HPCÓD. 551506 - TANQUE DE COMBUSTIVEL - GX270/9HPCÓD. 551528 - TAMPAS COMBUSTIVEL METÁLICA - GX160/5,5HPCÓD. 551528 - TAMPAS COMBUSTIVEL METÁLICA - GX270/9HPCÓD. 551009 - ALÇA DA PARTIDA - GX160/5,5HPCÓD. 550908.1 - INTERRUPTOR COM SUB FIAÇÃO - GX160/5,5HP ATE GX340/11HPCÓD. 550502 - SUPRESSOR - GX160/5,54HP/ATE GX390/13HPCÓD. 550115 - VELA DE IGNIÇÃO - GX160/5,5HP/390/13HPCÓD. 98056 - 55757 - VELA DE IGNIÇÃO (U16FSR -UB) - GX100CÓD. 550101 - CABEÇOTE COMPLETO - GX160/5,5HPCÓD. 800101 - CABEÇOTE COMPLETO - GX270/9HPCÓD. 16100-ZOD-V21 - CARBURADOR COMPLETO - GX100CÓD. 99101ZGO -0600 - GICLEUR PRINCIPAL - GX100CÓD. 99204 -ZEO0350 - GICLEUR MARCHA LENTA - GX100CÓD. 17274-ZT3-000 - GUARNIÇÃO, JUNTA ENTRADA AR - GX100CÓD. 17220-ZOD-000 - CARCAÇA COMPLETA, FILTRO AR - GX100CÓD. 17211 -ZL8-003 - ELEMENTO, FILTRO AR - GX100 | BEC-BOLSA | 95/2014 | 23.706,57 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|---|--|-----------|---------|-----------|------|------|

05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ 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

05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.6037 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------------|------------------------------|--|--------|----------|---------------|----------|-----------|
| 1015 | 12.903/2012 | 003.685.549/0001-55 | 7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA. | .CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1902 MTS TUBO PVC OCRE, EB -644, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIA, JE DN 400 MM, ORÇ. 331/12, CONT RATO 45/2013 | PREGÃO | 331/2012 | -177.551,70 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -1.071.467,60 | 9.446,01 | 21.554,08 |
| TOTAL | | | | | | | -1.071.467,60 | 9.446,01 | 21.554,08 |

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 30/10/2014 09:18:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 27 de Outubro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.