



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/12/2015 13:25:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2015									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
2903	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG , RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 368/15, E_DOC 2415/15.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	90,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
2588	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRECOPA. RP 34/15, ATA 36/15. E_DOC 2269/15., FILÉ DE P EITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	660,00
2780	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE ABÓBORA PAULISTA, 350 KG DE ABOBRINHA BRASILEIRA, 295 KG BERINJELA E OUTRAS VERDURAS E LEGUME S. RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 357/15, E_DOC 2296/15.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	2.548,61
3173	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE 680 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	2.880,00	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									
3156	407/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO, ASPECTO VISCOSO E PEROLADO, CONFORME ATA 028/2015 PMB, EDOC. 2494/2015.	PREGÃO PRE77/2014		0,00	214,20	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
1443	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1008 Vº, PROCESSO 7804/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	538,11	0,00
3191	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 1094 E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1094 Vº, PROCESSO 7804/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	661,89	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
444	3479/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ		PREGÃO PRE18/2014		0,00	2.000,00	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: 23/12/2015 13:25:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2758, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
3200	1989/2015	005.927.665/0001-69	12889 - METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, M	, MOLA ANTI -FRAUDE COM REBITE - 3/4", CONTRATO 98/2015, PROCESSO 1989/2015.	PREGÃO ELE78/2015		0,00	4.004,70	0,00
3201	1989/2015	009.565.740/0001-40	13906 - VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO D	, DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB", DE 1/2" (POLEGADA) SENDO QUE A CONEXÃO DEVERÁ SER ENCAIXE SEXTAVADO EXTERNO DE 5/16" (POLEGADA) E ROSCA INTERNA ESQUERDA DE DIÂMETRO W 3/16" (POLEGADA), CONTRATO 99/2015, PROCESSO 1989/2015., DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB", DE 3 (POLEGADA) SENDO QUE A CONEXÃO DEVERÁ SER ENCAIXE SEXTAVADO EXTERNO DE 5/16" (POLEGADA) E ROSCA ESQUERDA DE DIÂMETRO W 3/16" (POLEGADA), CONTRATO 99/2015, PROCESSO 1989/2015.	PREGÃO ELB78/2015		0,00	3.900,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
3319	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.323,68
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
3313	3003/2015	059.997.460/0001-89	16181 - EDIFICIO BAURU	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 3003/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	569,58
3316	1400/2014	002.176.088/0001-22	16182 - DENTAL ORT LINE COM PROD ODONT LT	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VALOR PAGO A MAIOR, RUA ANTONIO GARCIA, 9-10, CONFORME PROCESSO 1400/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,84
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
3094	6272/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-525,61
3094	6272/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-525,61	0,00
3094	6272/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO		OUTROS/NÃO	/0	-525,61	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: 23/12/2015 13:25:01  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO.									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
3095	6275/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	-30,00	0,00	0,00
3095	6275/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-30,00	0,00
3095	6275/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-30,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
2620	2778/2015	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN	, TUBO PEAD PE80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD E AZUL. RP 64/15, ATA 55/15, SOL. 298/15, E_DOC 2047/15.	PREGÃO ELE64/2015		0,00	0,00	7.400,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
2764	7369/2014	004.176.836/0001-00	16046 - RC TEIVE COM E DISTRIBUICAO LTDA.	2, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNID DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350X825,4 MM PARA APLICAÇÃO EM ASFALTO. RP 44/15, ATA 54/15, SOL. 305/15, E_DOC. 2044/15.	PREGÃO ELE44/2015		0,00	0,00	9.189,20
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL S. 283/V).	PREGÃO ELE24/2015		0,00	8.057,52	0,00
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL S. 283/V).	PREGÃO ELE24/2015		0,00	8.555,70	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: 23/12/2015 13:25:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL S. 283/V).				
					PREGÃO ELE24/2015		0,00	8.339,10	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
2956	4896/2015	002.776.035/0001-42	13515 - SANEVIX ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA		, USINA DE IGNIÇÃO -, RELÉ TEMPORIZADOR DE ARCO DE CENTELHA -, VÁLVULA REGULADORA (ÁGULHA) -, FILTRO DE LIMPEZA DE PARTICULAS EM AÇO INOX -, CABO IGNITOR -, FILTRO Y -				
					DISPENSA D	/0	-6.458,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
2782	5371/2015	043.071.109/0001-22	16110 - TASCO LTDA.	23-10-2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID MICROEXAUSTOR AXIAL PARA PAINEL 125 X 125 X X 50 MM. PEDIDO DE COMPRA 352/15 .				
					DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.885,50
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
254	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.		, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015.				
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.574,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
2605	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.		, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, MARC A IVECO, A SEREM UTILIZADAS NA V. 125,PREGAO PRESENCIAL 33/2015, AT A 045/2015, SOLICITACAO 323/2015, EDOC 2193/2015.				
					PREGÃO PRE33/2015		0,00	292,57	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
2860	6475/2014	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO		PREGÃO PRE02/2015				
							0,00	0,00	7.141,76



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/12/2015 13:25:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL NOVAS, PARA MÁQUINAS NEW HOLLAND. RP 002/15, ATA 21/15, S OL. 361/15, E_DOC 2326/15, NOTA FISCAL 527 - HAVERA RETENCAO COD. 28 - R\$ 117,84									
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
2158	4872/2014	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	, ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNFDIDO DÚCTIL, DN 100 X 20 MM. - RP 136/14, ATA 102/14, SOL. 233/15, E_DOC 1678/15., ABRAÇADEIRA ( COLAR DE TOMADA) EM FERRO DÚCTIL DN 150 X 20 MM, ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL EM TUBOS DE FERRO.	PREGÃO ELE	36/2014	0,00	4.633,65	0,00
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
3325	3667/2012	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PERITO JUDICIAL, PARA AVALIAÇÃO DA AREA PERTENCENTE A WALDEMAR GASTONI VENTURINI, PROCESSO 001985 -34.2013.8.26.0071 (007.12.0130.001985), PROCESSO DAE 3667/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.758,00	0,00
3325	3667/2012	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PERITO JUDICIAL, PARA AVALIAÇÃO DA AREA PERTENCENTE A WALDEMAR GASTONI VENTURINI, PROCESSO 001985 -34.2013.8.26.0071 (007.12.0130.001985), PROCESSO DAE 3667/2012.	OUTROS/NÃO	/0	2.758,00	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
3314	3003/2015	059.997.460/0001-89	16181 - EDIFICIO BAURU	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 3003/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	142,40
3317	1400/2014	002.176.088/0001-22	16182 - DENTAL ORT LINE COM PROD ODONT LT	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VALOR PAGO A MAIOR, RUA ANTONIO GARCIA, 9-10, CONFORME PROCESSO 1400/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	175,20
SUBTOTAL							-4.255,61	46.369,83	82.755,16
TOTAL							-4.255,61	46.369,83	82.755,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/12/2015 13:25:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 22 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.