



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/06/2015 15:42:43  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Maio 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
491	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFE E OUTROS CORTES. RP 137/2014, ATA 94/14, SO L. 52/15, E_DOC 414/15.	PREGÃO ELE	37/2014	0,00	0,00	718,20
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
1189	1266/2014	018.152.404/0001-66	15395 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	, CONE DE SINALIZAÇÃO. RP 66/2014, ATA 69/14, SOL. 140/15, E_DOC 1 107/15, FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA, FITA ANTI -DERRAPANTE, CAPA DE CHUVA EM TREVIRA.	PREGÃO ELE	66/2014	6.074,00	0,00	0,00
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									
1028	2292/2015	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME - 19/01/2015	, PLACA CARD "V" COMPLETA, PARA RELÓGIO DE PONTO HENRY. -	DISPENSA D	/0	0,00	398,60	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000.13 - FICHA									
1029	2292/2015	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME - 19/01/2015	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO HENRY. -	DISPENSA D	/0	0,00	368,60	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									
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.381,01	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: 01/06/2015 15:42:43  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
666	234/2015	003.001.277/0001-27	13512 - BIOMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010. , DESINSETIZAÇÃO: PULVERIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO ATRAVÉS DE POLVILHAMENTO. BARATICIDA: INSETICIDAS LÍQUIDOS: GRUPO QUÍMICO: PIRETROIDE FORMULAÇÃO: SOLUÇÃO CONCENTRADA OU MICROENCAPSULADA GRUPO QUÍMICO: FENIL PIRAZOL FORMULAÇÃO: CONCENTRADO EMULSIONÁVEL INSETICIDA EM PÓ: GRUPO QUÍMICO: PIRETROIDE FORMULAÇÃO: PÓ SECO -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.250,00
1003	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZACAO LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITIVO CONTRATUAL, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA DE DIVERSOS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3844 E 1140 -DA,FLS. 3845-3846 - DAJ E FLS. 1140 VERSO PRESIDÊNCIA.	PREGÃO PRE37/2013		0,00	14.914,05	14.914,05
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905238.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905238.0411000.15 - FICHA</b>									
1191	2493/2015	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	, MÁQUINA DE SOLDA CORRENTE DE SOLDAGEM 30 A 300A, COM CICLO DE TRABALHO A 20% 270A, COM CICLO DE TRABALHO A 60% 150A, ALIMENTAÇÃO 2X220/380/440V, DIMENSÕES 490X370X500MM. -	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b> <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA</b>									
30	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2848, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.000,00	0,00
1190	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR NE 30, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8666 /93 ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	176.000,00	148,12	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA</b>									
34	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1085, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE28/2012		0,00	0,00	16.844,41
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b> <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.33 - FICHA</b>									
393	1630/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		PREGÃO ELE10/2014		0,00	1.410,00	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: 01/06/2015 15:42:43  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME ATA 068/2014 E E-DOC 375/2015.									
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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA									
1192	6482/2014	000.562.049/0001-38	14815 - NOELI PATULSKI - EIRELI ME	, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS DILUÍVEL E M ÁGUA, UTILIZÁVEL NO AMASSAMENTO DE ARGAMASSA E CONCRETOS, QUE FICAM SUJEITOS A EXPOSIÇÃO DO TEMPO, (INTEMPÉRIES DO TEMPO, COMO SOL E CHUVA). EMBALAGEM: COMERCIALIZADO EM BALDE CONTENDO 18 KG. CADA. APARÊNCIA : EMULSÃO PASTOSA. COMPOSIÇÃO BÁSICA : SAIS METÁLICOS E SILICATOS. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO : 24 MESES., ADESIVO SELANTE DE ADERÊNCIA TIPO ADESIVO DE COLAGEM DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS, EM FORMA LÍQUIDA, CONSTITUÍDA DE RESINA SINTÉTICA DE ALTO DESEMPENHO, DILUÍVEL EM ÁGUA NA PROPORÇÃO 1 : 2. EMBALAGEM : COMERCIALIZADO EM BALDE PLÁSTICO CONTENDO 18 KG. CADA. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO : 12 MESES.	PREGÃO ELE12/2015		4.899,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA									
782	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	613,75
887	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86.139,63
931	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS POÇOS DO DEPARTAMENTO REF. 04/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86.456,41
983	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS POÇOS DO DEPARTAMENTO REF. 04/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.884,20
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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA									
238	3761/2014	020.483.193/0001-96	15615 - BRASIDAS EIRELI ME	21-01-2015	PREGÃO ELE14/2014		0,00	0,00	1.999,84



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/06/2015 15:42:43  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6035 - FICHA				, COTOVELO 90°, GALVANIZADO A FOGO, DN 2", NIPLE DUPLO, GALVANIZADO A FOGO, DN 2", UNIÃO, GALVANIZADO A FOGO, COM ASSENTO CONICO EM BRONZE, DN 2", LUVA DE FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO) DN: 2" PARA USO EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA, CONFORME NBR 6943, COM ROSCA INTERNA, CONFORME NBR NM ISO 7 -1. OBSERVAÇÕES: 1) MATERIAL PARA FABRICAÇÃO: FERRO FUNDIDO MALEÁVEL; 2) REVESTIMENTO: O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME NBR 6323; 3) O MATERIAL DEVERÁ TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E A INDICAÇÃO DOS RESPECTIVOS DIÂMETROS, TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 50 MM (2"), DIÂMETRO EXTERNO DE: 60,3 MM, PARA USO COMUM NA CONDUÇÃO DE FLUIDOS (ÁGUA), COM ESPESSURA DA PAREDE MEDINDO 3,75 MM. OBSERVAÇÕES: 1) NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 5580 CLASSE M; 2) REVESTIMENTO: ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE, NBR 6323; 3) EXTREMIDADES: ROSCADAS, PROTEGIDAS ADEQUADAMENTE CONTRA GOLPES E CORROSÃO. ROSCAS BS						
747	2247/2014	010.915.284/0001-08	14458 - SOLDA E GASES COMERCIO DE PRODUTOS	, GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG, EM CILINDRO DE 1 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 24/2014.	PARA 0 M3	DISPENSA D	-900,00	0,00	0,00	
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17 - 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 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA										
2868	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 71.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATA COMUM, PREGAO PRESENCIAL 116/2014, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 500/2014, E-DOC 2540/2014.	DO	PREGÃO PRE16/2014	0,00	0,00	7.654,00	
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.07.17.122.0041.2114.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2114.33903919.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2114.33903919.0411000.60 - FICHA										
1187	2710/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONPONDEnte A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS/DAO.		OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA										
1036	2618/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES			OUTROS/NÃO	/0	-161,29	-161,29	-161,29



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/06/2015 15:42:43  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO P -ARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA BUSCAR E LEVAR DE VOLTA O ENGº HILDEBRANDO VASCONCELLOS, DA EMPRESA ARCADIS LOGOS, PARA REUNIÃO DIA 26/05/2015 COM A DIVISÃO D E PLANEJAMENTO PARA DISCUSSÃO SOBRE PROJETO ETE VARGEM LIMPA. PROCESSO 2618/2015.					
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.61 - FICHA									
1188	2711/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO/DAO.	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	3.150,00	0,00
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									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.69 - FICHA									
346	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LI	, CORRESPONDENTE A N.E. COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORES DE ESGOTO, NO RIO BAURU TRECHO 2 E CÔRREGO ÁGUA COMPRIDA, AUT. EM FLS 5580 DO PROC. 4132/12, CONTRATO 60/14.	CONCORRÊNCIA	01/2012	0,00	0,00	1.589.037,80
SUBTOTAL							194.061,71	70.609,09	1.863.351,00
TOTAL							194.061,71	70.609,09	1.863.351,00

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS 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  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/06/2015 15:42:43  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 28 de Maio de 2015

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.