



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/03/2015 11:45:50  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 27 de Março de 2015</b>										
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>										
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>										
<b>05.01.02.17.0000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA</b>										
591	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A.	04-02-2015	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG, R 18/14, ATA 35/14, SOL. 82/15, E_DOC 651/15.	P	PREGÃO PRE18/2014	1.917,60	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>										
253	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	12-12-2014	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SECA (CHARQUE) CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE E OUTROS CORTES, CONFORME ATA 096/2014 E E-DOC 172/2015.		PREGÃO ELE37/2014	0,00	0,00	1.855,50
469	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	12-12-2014	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG CARNE SECA/CHARQUE, 100 LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA E OUTRAS, RP 137/14, ATA 96/14, SOL 72/15, E_DOC 551/15.		PREGÃO ELE37/2014	0,00	950,00	0,00
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, SOL. 52/15, E_DOC 414/15.		PREGÃO ELE37/2014	0,00	1.512,00	0,00
590	309/2015	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.650 KG DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO, RP PMB 209/14, ATA 293/14, E_DOC 661/15		PREGÃO ELB09/2014	2.755,50	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6002 - FICHA</b>										
2718	6092/2013	010.408.215/0001-08	15010 - LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS EIREL		..BONE OPERACIONAL (ARABÉ), COM VELCRO. PANTONE 193952. MODELO ÁRABÉ FORMADO POR COPA, FRONTAL EABA. A COPA INTERÍCIA COM ELÁSTICO FIXADO NA PARTE DE TRÁS, PARA REGULAGEM NA CABEÇA, O FRONTAL CIRCUNDA A FRENTES E LATERAIS DO BONE. ABA TIPO BICO DE PATO, COM OS CANTOS ARREDONDADOS, CARNEIRA DO PRÓPRIO TECIDO COM 2CM DE LARGURA EMBAINHANDO TODO O CONTOURNO INTERNO INFERIOR, PROTEÇÃO PARA O PESCOÇO NAQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - Conforme pedido de compra nº 314/2013Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 314/2013, CONTRATO 118/2013.		PREGÃO PRE16/2013	0,00	11.937,14	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>										
82	2533/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA				PREGÃO PRE82/2013	0,00	0,00	247,35



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/03/2015 11:45:50  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 FRASCOS DE TINTA PARA ALMOFADA COR AZUL FRASCO 37 ML, E OUTROS MATERIAIS, RP 182/2013, ATA 70/2014, SOLICITACAO 005/2015 - EDOC 112/2015.					
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6003 - FICHA</b>									
1805	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 12/01/2015	..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.000 VC1 MÓVEL -FIXO, 3.000 VC1 PARA MESMA OPERADORA E 3000 VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS, PP58R2, CONTRATO 74/2013.	PREGÃO PRE58/2013		0,00	744,20	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</b>									
269	3651/2014	014.026.750/0001-47	15587 - MAAP COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ARMÁRIO MISTO EM MELAMÍNICO EM MDP/BP, COM DOBRADIÇAS INTERNAS, COM 01 PRATELEIRA, CONFORME ATA 110/2014 E E-DOC 250/2015.	PREGÃO ELE03/2014		0,00	0,00	3.950,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA</b>									
511	440/2015	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DO CURSO: 84ª RODADA - EFLUENTE DOMÉSTICO, - SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DO CURSO: 85ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAL DE SUPERFÍCIE, SUBTERRÂNEA E TRATADA - -ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS - -SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DO CURSO: 88ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAL DE SUPERFÍCIE E TRATADA - -ANÁLISES FÍSICO -QUÍMICAS. -SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DO CURSO: 89ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAL DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS. -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00
<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>05.01.03.17.122.0041.2099 - 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>									
33	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1082, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE27/2012		0,00	0,00	21.233,25
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA</b>									
485	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI		PREGÃO ELE16/2013		0,00	1.326,87	1.326,87



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/03/2015 11:45:50  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.									
829	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	0,00	332,50
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
05.01.04.17 - 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									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903919.0411000.6028 - FICHA									
2911	7646/2013	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SERVIÇO DE ALINHAMENTO COMPLETO, CONFORME RP 19/14, ATA 34/14, SOL. 449/14, E_DOC 2271/14	PREGÃO PRE19/2014		0,00	0,00	84,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903909 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903909.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903909.0411000.6033 - FICHA									
2768	3441/2014	019.225.144/0001-74	15485 - JUME S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA -	.CARTUCHO DE TINTA C4844A PRETO PARA PLOTTER HP 800CARTUCHO DE TINTA C4911A CYAN PARA PLOTTER HP 800CARTUCHO DE TINTA C4912A MAGENTA PARA PLOTTER HP 800CARTUCHO DE TINTA C4913A YELLOW PARA PLOTTER HP 800CARTUCHO DE TINTA 51645A (Nº 45) PRETO PARA HP 930CCARTUCHO DE TINTA C6578 (Nº 78) COLORIDO PARA HP 930C	PREGÃO PRE09/2014		0,00	1.536,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.733,43



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/03/2015 11:45:50  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015, ROD CEZARIO J CASTILHO S/N.									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA</b>									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	.CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M <sup>3</sup> (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA</b>									
48	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 506,69 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNICO LÍQUIDO, ATA 08/2014, SOL. 01/15, E_DOC 97/2015	PREGÃO ELETRÔNICO 19/2013		0,00	0,00	24.053,70
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6035 - FICHA</b>									
3030	2907/2014	059.403.410/0001-26	15539 - INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	09-12-.PADRÃO DE FLUORETO 1000 µG/ML COM CERTIFICADO ISO GUIA 34.SOLUÇÃO PADRÃO DE NITRATO 1000 µG/ML COM CERTIFICADO ISO GUIA 34.	PREGÃO ELETRÔNICO 64/2014		0,00	-2.750,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.50 - FICHA</b>									
46	3039/2014	004.132.198/0001-18	13865 - VODAOIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA - E	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2873, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	552.570,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA</b>									
587	77/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO ELETRÔNICO 05/2013		13.472,30	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/03/2015 11:45:50  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
588	77/2015	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, RP 205/2015 ATA 102/14, E_DOC 665/2015	3,				
589	77/2015	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 GASOLINA TIPO C, RP 205/13, AT 101/14 PMB, E_DOC 667/15	A	PREGÃO PRE 05/2013	6.161,14	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA</b>									
586	1543/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DE POSSE DO COMITÉ DE BACIAS TIETE BATALHA. PROCESSO 1543/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA</b>									
592	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013. PROCESSO 1560/2012.	OUTROS/NÃO	/0	132.384,26	132.384,26	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/03/2015 11:45:50  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 27 de Março de 2015

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.