



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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
Movimentação do dia 27 de Março 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA									
591	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A.	04-02-2015	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID CILINDROO 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
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									
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, LIMPAS 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, SO L. 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 ELE209/2014	2.755,50	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6002 - FICHA									
2718	6092/2013	010.408.215/0001-08	15010 - LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS EIREL		.BONE OPERACIONAL (ARABE), COM VELCRO. PANTONE 193952. - MODELO ARABE FORMADO POR COPA, FRONTAL E ABA. A COPA INTEIRIÇA COM ELÁSTI CO FIXADO NA PARTE DE TRÁS, PARA REGULAGEM NA CABEÇA. O FRONTAL CIRCUNDA A FRENTE E LATERAIS DO BONÉ. ABA TIPO BICO DE PATO, COM O S 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
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									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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.	4,				
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6003 - FICHA									
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
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
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									
269	3651/2014	014.026.750/0001-47	15587 - MAAP COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRI	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
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA									
511	440/2015	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 84ª RODADA - EFLUENTE DOMÉSTICO. - SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 85ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAL DE SUPERFÍCIE, SUBTERRÂNEA E TRATADA - ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS. - SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 88ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAL DE SUPERFÍCIE E TRATADA - ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICAS. -SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 89ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAL DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS. -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA									
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
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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.					
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA									
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
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
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
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6033 - 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
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									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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.									
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 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CACAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (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
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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
48	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 506.69 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, ATA 08/2014, SOL. 01/15, E_DOC 97/2015	PREGÃO ELETRÔNICO	19/2013	0,00	0,00	24.053,70
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6035 - FICHA									
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 PRESENCIAL	06/2014	0,00	-2.750,00	0,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS 05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.50 - FICHA									
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	01/2014	0,00	552.570,00	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 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
587	77/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO PRESENCIAL	05/2013	13.472,30	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: 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 205/201 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 PR05/2013	6.161,14	0,00	0,00
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 205/13, ATA 101/14 PMB, E_DOC 666/15		PREGÃO PR05/2013	9.603,10	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 COMITE 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
SUBTOTAL							166.293,90	700.210,47	81.686,60
TOTAL							166.293,90	700.210,47	81.686,60

## 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

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.