

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 05/05/2016 07:29:19

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 03 de Maio de 2016										
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE										
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL										
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA										
100256	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, N.F. 20547 -1 (PARTE). EMPREGADOS.		/0	-66.061,24	-66.061,24	0,00	
100261	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, N.F. 20547 -1 (PARTE). PARTE EMPREGADOS.		/0	94.040,07	94.040,07	0,00	
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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA										
845	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, CONFORME SOLICITAÇÃO 123/2016, ATA 141/2015 E EDOC. 427/2016.	PREGÃO ELE	00/2015	0,00	0,00	2.605,20	
922	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 845, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 12 Vº E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 14 Vº, EDOC. 427/2016.	PREGÃO ELE	00/2015	0,00	0,00	351,00	
926	6322/2014	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CAFÉ EM PÓ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, TIPO TIJOLO, CONFORME SOLICITAÇÃO 132/2016, ATA 24/2015, EDOC. 473/2016.	PREGÃO ELE	13/2015	0,00	0,00	2.850,00	
950	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, LOMBO SUÍNO EM PEÇAS DE PRIMEIRA QUALIDADE., PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 150/2015 E E-D-DOC 504/2016.	PREGÃO PR	092/2015	0,00	0,00	990,00
960	4776/2015	054.213.707/0001-05	15966 - GONCALVES & SOUZA - COMERCIO E RE	, LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA., LINGUIÇA TOSCANA, CONFORME ATA 069/2015 E E-D-DOC 497/2016.	PREGÃO PR	092/2015	0,00	0,00	890,00	
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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA										
1046	407/2015	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 CAIXAS DE SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG., CONFORME ATA 090/2015-PMB E E-D-DOC 508/2016.	PREGÃO PR	042/2015	0,00	0,00	340,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA										
548	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM		PREGÃO ELE	01/2015	0,00	0,00	39,90	

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/05/2016 07:29:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
908	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, BOBINA PLÁSTICO VIRGEM - 600 MM, TIPO AÇOUGUE, 60 CM DE LARGURA, PESO DE 08 A 10 KG.; BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA.; BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA.; SACO PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM.; COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/ 12, COM CAPACIDADE DE 200 ML, MASSA MÍNIMA 1,80 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA 0,8 N; EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA.; FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE 7,5 M DE COMPRIMENTO X 45 CM DE LARGURA; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, C OM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. ATA 019/2015, EDOC. 246/2016.	PREGÃO ELE01/2015		0,00	0,00	771,75
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KG. DE BOBINA PLÁSTICO VIRGEM - 600 MM, TIPO AÇOUGUE, 60 CM DE LARGURA, E OUTROS ITENS, PREGAO ELETRONICO 01/2015, ATA 19/2015, SOLICITACAO 118/2016, EDOC 405/2016.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
1197	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 45, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 625 Vº, PROCESSO 7232/20 14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.165,10
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
206	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 644.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.289,34
228	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2080.	PREGÃO ELE75/2013		0,00	-27.978,83	0,00
584	350/2016	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME	, SERVIÇO DE LIMPEZA E CALIBRAGEM EM CATRACA BIOMÉTRICA TIPO PEDESTAL -, SERVIÇO DE REPAROS NA PLACA PRINCIPAL, LIMPEZA E CALIBRAGEM EM CATRACA BIOMÉTRICA TIPO PEDESTAL -, SERVIÇO DE LIMPEZA E CALIBRAGEM EM RELÓGIO DE PONTO -	DISPENSA D	/0	0,00	861,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA									
163	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.563,86	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: 05/05/2016 07:29:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1014, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 865 Vº. PROCESSO 14752/2012.									
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
1131	2031/2015	074.366.899/0001-05	13289 - TEIXEIRA COMERCIO DE PARAFUSOS LTD	, BUCHA DE NYLON S06 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES); -, BUCHA DE NYLON S08 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES); -, BUCHA DE NYLON S10 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES); -, BUCHA DE NYLON S12 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES); -, PARAFUSO SEXTAVADO POLIDO C/R BITOLA 1/4" X 2" COMPRIMENTO, (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES); -	DISPENSA D	/0	0,00	116,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903042.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903042.0411000.26 - FICHA</b>									
1132	2031/2015	074.366.899/0001-05	13289 - TEIXEIRA COMERCIO DE PARAFUSOS LTD	, LIMA TRIANGULAR PARA SERRA REGULAR 04" -	DISPENSA D	/0	0,00	20,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.34 - FICHA</b>									
1458	1971/2016	009.657.634/0001-96	16440 - AYRES DIONISIO BRIGHENTI EIRELI - ME	, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DE MANCAIS DE FERRO FUNDIDO COM ACENTO PARA ROLAMENTOS. -	DISPENSA D	/0	3.200,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>									
1461	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	597.290,72	2.638,77	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: 05/05/2016 07:29:19

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, REFERÊNCIA 04/2016.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
88	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3431, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 581 Vº, PROCESSO 6685/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.210,70	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
221	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA - 01/02/2016	, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III DA LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 452/453.	PREGÃO ELETRÔNICO	055/2014	0,00	0,00	29.544,19
856	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO	, ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGA EM SOLUÇÃO AQUOSA. SOL. 48/16, RP 63/15, ATA 57/15, E_DOC 153/16	PREGÃO ELETRÔNICO	63/2015	0,00	55.666,65	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
1136	2031/2015	074.366.899/0001-05	13289 - TEIXEIRA COMERCIO DE PARAFUSOS LTD	, BUCHA DE NYLON S06 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES)., BUCHA DE NYLON S08 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES)., BUCHA DE NYLON S10 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES)., BUCHA DE NYLON S12 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00	117,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000.48 - FICHA									
1459	2088/2016	020.198.668/0001-00	16445 - MAXIMUS SECURITAS CONSULTORIA E TE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	14.300,00	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: 05/05/2016 07:29:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE MEDIÇÃO DA RESISTIVIDADE DO SOLO, EM 10 LOCAIS, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. -									
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.59 - FICHA									
1457	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 265ª CONTRATRO 0024084-23 PRONURB/DAE.	OUTROS/NÃO	/0	10.835,77	10.835,77	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.61 - FICHA									
1456	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 265ª PARCELA DO CONTRATO 0024084-23 PRONURB/DAE.	OUTROS/NÃO	/0	25.154,49	25.154,49	0,00
SUBTOTAL							678.759,81	100.184,24	54.836,48
TOTAL							678.759,81	100.184,24	54.836,48

## 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  
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: 05/05/2016 07:29:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 03 de Maio de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.