

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 10/05/2016 15:26:35

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 09 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100263	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, MÊS DE ABRIL/2016.		/0	253.371,45	253.371,45	0,00
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100262	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, MÊS DE ABRIL/2016. OF 096/2016 - FUNPREV.		/0	82.140,58	82.140,58	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
1493	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		6.091,25	6.091,25	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
1494	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		33.675,78	33.675,78	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: 10/05/2016 15:26:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.									
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									
1168	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA. SOL. 155/16, ATA 01/16, RP 92/15, E_DOC 535/16, CARNE B OVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA .	PREGÃO ELE92/2015	0,00	3.590,10	0,00
1203	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		, ACELGA - ATA 23/15, SOL. 170/16, PP 10/15, E_DOC 659/16, ALFACE, ALMEIRÃO , CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, MANJERICÃO, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO , SALSA - E_DOC 659/16	PREGÃO ELE10/2016	0,00	1.314,29	0,00
1210	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUIT (ABOBORA PAULISTA, ABOBORA SECA,ABOBRINH A BRASILEIRA,BERIJELA,BETERRABA,CHUCHU,CENOURA,MANDIOCA,PEPINO CAIPIRA,PIMENTÃO VERDE,PIMENTÃO VERMELHO,TOMATE MADURO,TOMATE SALADA, RP 10/15, ATA 23/15,SOL. 169/15,E_DOC 659/16	PREGÃO ELE10/2015	0,00	921,86	0,00
1211	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA BENEFICIADA LISA,CEBO LA COMUM,OVO DE GALINHA, PE 10/15, ATA 23/15, SOL. 171/16, E_DOC 659/16	PREGÃO ELE10/2015	0,00	735,33	0,00
1416	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		, REFEIÇÕES - MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 77/15, ATA 66/15, SOL. 176/15 - E_DOC 666/16	PREGÃO PRE77/2015	0,00	0,00	1.349,95
1492	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARBE BOVINA: COXÃO DURO BIFE E PEÇA, COXÃO MOLE BIFE, MÚSCULO E NOIX. RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 208/16, E_DOC 716/16.	PREGÃO PRE92/2015	16.527,00	0,00	0,00
1500	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE PESCADO MERLUZA E 160 PESCADA BRANCA, RP 92/15, ATA 68/15, SOL. 200/16, E_DOC 714/16	PREGÃO PRE92/2015	4.233,60	0,00	0,00
1501	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS DE 5CM X 1CM, RP 92/15, ATA 67/15 , E_DOC 715/16.	PREGÃO PRE92/2015	821,10	0,00	0,00
1502	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, CARNE SECA/CHARQUE - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE. RP 92/15, ATA 67/15, SOL. 206/15, E_DOC 715/16.	PREGÃO PRE92/2015	1.537,90	0,00	0,00
1503	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, LOMBO SUÍNO. RP 92/15, ATA 67/15, SOL. 207/16, E_DOC 715/16., BA CON, CARNE SUÍNA, COURO SUÍNO FRESCO, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍ NO.	PREGÃO PRE92/2015	4.038,40	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA									
209	7039/2014	006.006.751/0001-00	15940 - D. C. SIMIONI MALHAS E TECIDOS LTDA. E		, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 305 VERSO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 474.	PREGÃO ELE35/2015	0,00	11.940,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA									
91	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015		, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1911, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 372 Vº.	PREGÃO PRE11/2015	0,00	1.650,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
170	1951/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016			DISPENSA D /0	0,00	0,00	284,30

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/05/2016 15:26:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFO II, III DA LEI 8666/93.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA									
1495	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		26.064,60	26.064,60	0,00
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									
463	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3432, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1195, PROCESSO 3101/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	49.544,26	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA									
524	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 816. PROCESSO 14692/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.597,57	2.239,51
844	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 181, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 577 Vº, PROCESSO 7331/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	964,72	0,00
1100	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE 04 (QUATRO) PONTOS REMOTO.	PREGÃO PRE	15/2013	0,00	4.731,49	4.731,49
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
1482	2080/2016	792.223.318-34	16456 - MARIA IGNEZ DE SOUZA CARVALHO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO VAZAMENTO NO IMOVEL, REVISADA CONFORME LEI 6703/15 REF. 03/16, IMO CADASTRADO SOB Nº 4.161.701-20.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.354,41
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - 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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
1496	45/2016	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		52.856,68	52.856,68	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: 10/05/2016 15:26:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.									
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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA									
797	4379/2015	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME	, LUVA FLEXÍVEL DE TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC 3 /4" PARA TUBO PEAD, PE 80, DE 20 MM, CONFORME NORMA ABNT - NBR 9797 E ATA 006/2016, EDOC. 354/2016.	PREGÃO ELB87/2015		0,00	775,50	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.01.05.17.000 - 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 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA									
1497	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		13.950,66	13.950,66	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 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA									
1498	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVAÇAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		35.817,40	35.817,40	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 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.41 - FICHA									
1499	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		27.289,87	27.289,87	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: 10/05/2016 15:26:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

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

, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.

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
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA

1483	2080/2016	792.223.318-34	16456 - MARIA IGNEZ DE SOUZA CARVALHO	, RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR - VAZAMENTO NAO VISIVEL, REVISÃO CONFORME LEI 6703/15 REF. 03/16 PLANILHA FLS. 20 AUT. DIR. FIN., IMOVEL CADASTRADO SOB Nº 4.161.701-20.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	377,16
------	-----------	----------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

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
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.58 - FICHA

1504	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE A VALOR DO AUXILIO DOENÇA;, CORRESPONDENTE A REPASSE CONTRIUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR.	OUTROS/NÃO	/0	519.193,85	519.193,85	0,00
------	---------	---------------------	---	--	------------	----	------------	------------	------

SUBTOTAL							1.077.610,12	1.135.217,24	10.336,82
TOTAL							1.077.610,12	1.135.217,24	10.336,82

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: 10/05/2016 15:26:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 09 de Maio de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.