

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 16/09/2016 10:08:42

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 15 de Setembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100359	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE INSS - CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAÇAO EM CONCURSOS PUBLICOS.		/0	0,00	0,00	849,17
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100362	50/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES REALIZADAS EM CONTRATAÇOES E SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO.		/0	0,00	0,00	156.182,42
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100365	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 23090 -1 - PARTE EMPREGADOS.		/0	102.307,85	102.307,85	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									
2684	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.984,63
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									
2685	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	78.950,07

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/09/2016 10:08:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
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									
1844	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, PESCADO MERLUZA - RP 92/15, ATA 68/15, SOL. 255/16 - E_DOC 999/16, PESCADO BRANCO	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	529,20
2314	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. RP 100/15, ATA 141/15 - PMB/ SOL. 310/16, E_DOC 1255/16.	PREGÃO ELE00/2015		0,00	4.320,60	0,00
2715	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARROZ AGULHINHA LONGO TIPO I, COM VARIAS CARACTERISTICAS, SOLICITACAO 369/2016, ATA PMB 189/2015, ED 1482/2016.	PREGÃO ELE97/2015		3.159,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA									
2205	217/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICO CAP. 50 ML. RP 53/1 ATA 39/16, SOL. 306/16, E_DOC 1253/16, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 0,8.	6, PREGÃO ELE53/2016		0,00	0,00	1.772,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA									
2421	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL FUNDAMENTO NO ART. 57 , II DA LEI FEDERAL 8666/93 ITEM 5.1, FLS. 2336 E 2345-2351 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE75/2013		0,00	10.537,69	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									
204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTA EXERCICIO., CONFORME FLS. 3391 VERSO.,	OUTROS/NÃO /0		0,00	9.612,44	0,00
228	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO CORRENTE, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2080.	PREGÃO ELE75/2013		0,00	131.532,60	0,00
1788	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2301 E 2304, OBSERVAMOS QUE O MESMO ENCONTRA -SE EMITIDO CONFORME ART. 7º, LEI 8666/93.	4, PREGÃO PRE56/2013		0,00	0,00	850,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - 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									
2686	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.034,10

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/09/2016 10:08:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
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									
2687	45/2016	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	117.429,77
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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
2171	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA NATURAL. RP 80/15, ATA 60/15 , SOL. 283/16, E_DOC 1176/16		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	1.060,00
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									
2688	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.151,46
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									
2689	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	73.590,68

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/09/2016 10:08:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
2669	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, COM CONTAS DE REFERENCIAS 07 E 08/2016, DESTA DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	210.001,60
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
2712	2485/2015	017.405.757/0001-68	16605 - ANDRE LUIS GUARNIERI ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CHAPA 1/2", 3000 X 1200 MM, NORMA ASTM A36;, CHAPA 1/8", 3000 X 1200 MM, NORMA ASTM A36;, CHAPA 5/8", 3000 X 1200 MM, NORMA ASTM A36;, CHAPA 12, 3000 X 1200 MM, NORMA ASTM A36;, CHAPA 14, 3000 X 1200 MM, NORMA ASTM A36;, CHAPA 16, 3000 X 1200 MM, NORMA ASTM A36;, CHAPA 18, 3000 X 1200 MM, NORMA ASTM A36;, CHAPA DE FERRO ANTIDERRAPANTE 3000 X 1000 MM#1/8;, FERRO CANTONEIRA 1 1/2" X 1/4", NORMA ASTM A36;, FERRO CANTONEIRA 1 1/4" X 1/4", NORMA ASTM A36;, FERRO CANTONEIRA 1 1/4" X 3/16", NORMA ASTM A36;, FERRO CANTONEIRA 1" X 1/4", NORMA ASTM A36;, FERRO CANTONEIRA 3/4" X 1/8", NORMA ASTM A36;, FERRO CANTONEIRA 5/8" X 1/8", NORMA ASTM A36;, FERRO CANTONEIRA 7/8" X 1" X 1/8", NORMA ASTM A36;, FERRO CANTONEIRA 1" X 1/8", NORMA ASTM A36;, FERRO CHATO 1 1/4" X 1/4", NORMA ASTM A36;, FERRO CHATO 1 1/4" X 1/8", NORMA ASTM A36;, FERRO CHATO 3/4" X 1/8", NORMA ASTM A36;, FERRO CHATO 1" X 1" X 1/8", NORMA ASTM A36;, FERRO CHATO 1" X 1/4", NORMA ASTM A36;, FERRO CHATO 1 1/2" X 1/4", NORMA ASTM A36;, FERRO MECANICO 1/2", NORMA EB 1512/89 TOLERANCIA H11;, FERRO MECANICO 5/8", NORMA EB 1512/89, TOLERANCIA H11;, FERRO REDONDO 3/4", FERRO REDONDO 3/8", METALON 20 X 40 (BARRA6M) CHAPA 16 ASTM A500;, CADEIRINHA EM ACO 50 X 25 MM CHAPA 16 (3METRO) NORMA ASTM A36;, TEE 50 X 30 EM ACO MM CHAPA 16 (3 METROS) NORMA ASTM A36;, VIA U LAMINADA EM ACO 4" CHAPA 11 BARRA 6 METRO;, DOBRADIÇA EM ACO 3 X 2 5/8 NORMA ABNR NBR 7178:1982;, TRINCO DE FECHO 145 MM NO ABNT NBR 7178:1983;, ROLDANA 4", ROLDANA 5".	PREGÃO ELE71/2016		69.271,71	0,00	0,00
2713	2485/2015	023.157.174/0001-68	16606 - GMP SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA M	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAMINA SERRA MANUAL BI METAL 18 DENTES COMPRIMENTO 250 X LARGURA 13 X ESPESSURA 0,65 E;, REBOLO DE WIDEA 6 X 3/4" PARA AFIAÇÃO DE MATERIAIS NORMA EN 13236;, DISCO DE CORTE PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO, 10" X 1/8" X 5/8", NBR 15230;, DISCO DE DESBASTE PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO 07" X 1/4" X 7/8", NBR 15230;, DISCO DE CORTE PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO 09" X 1/8" X 7/8", NBR 15230;, ELETRODO 6013, 3,25 MM;, CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8 X 3 3/4 COMPRIMENTO.	PREGÃO ELE71/2016		3.547,00	0,00	0,00
2714	2485/2015	011.175.931/0001-47	16607 - GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELA ALAMBRADO 2,50 MALHA 2 1/2 FIO 12, NORMA NBR 10118, E, TELA ARTISTICA EM AÇO 5/8 X 1,20 FIO 12, NORMA NBR 10118	PREGÃO ELE71/2016		5.495,50	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - 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									
2690	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.366,77

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/09/2016 10:08:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

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

, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.

05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA

1533	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	. ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME SOLICITAÇÃO 209/2016, ATA 062/2015;., CAMBER/KPI COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CON FORME SOLICITAÇÃO 209/2016, ATA 062/2015;., BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), CONFORME SOLICITAÇÃO 209/2016, ATA 062/2015;., BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREIOTA), CONFORME SOLICITAÇÃO 209/2016, ATA 062/ 2015, EDOC. 708/2016.	PREGÃO PRE76/2015		-346,24	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	-------------------	--	---------	------	------

05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO
05.01.08.17.000 - Saneamento
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.08.17.122.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO
05.01.08.17.122.0043.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
05.01.08.17.122.0043.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
05.01.08.17.122.0043.2123.33903024.0411000 - GERAL
05.01.08.17.122.0043.2123.33903024.0411000.52 - FICHA

1550	6406/2015	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD	TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA ESGOTO SANITÁRIO, DN 600, COM JUNT A ELÁSTICA (JE), EA-2, EM BARRAS DE 2,5 METROS CADA, CONFORME NORMA ABNT NBR 8890, PEDIDO DE COMPRA 133/2016, CONTRATO 045/2016	PREGÃO ELE10/2016		0,00	16.297,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	-----------	------

SUBTOTAL							183.434,82	274.608,18	786.751,87
TOTAL							183.434,82	274.608,18	786.751,87

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: 16/09/2016 10:08:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 15 de Setembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.