

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/04/2017 17:10:03
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Abril de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5312 - FICHA									
100290	12/2017	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DO SERVIDOR OSMAR COALHARELLI.	/0		123,52	123,52	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
100289	12/2017	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MES DE MARÇO/2017.	/0		6.028,06	6.028,06	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5376 - FICHA									
100288	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2017, HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 5,73.	/0		229,53	229,53	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
691	1494/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO GLP DE 13 KG. CONTRATO 28/2017, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	DISPENSA D	/0	8.528,20	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
538	6099/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO. RP 149 E 251/16, ATYA 375/16 - PMB - E_DOC 535/17	PREGÃO ELE49/2016		0,00	1.775,00	0,00
692	6108/2016	008.019.284/0001-70	16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO	CESTA BASICA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 960 KG DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. R	PREGÃO ELE41/2016	P	4.800,00	0,00	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									
66	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.770,33

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/04/2017 17:10:03
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE DO CONVÉNIO FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO E A LEGIÃO MIRIM DE BAURU PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.9 - FICHA									
683	664/2016	007.374.628/0001-04	16734 - QUEST SERV SANEAM PROD QUIMICOS LT	, COLORÍMETRO DIGITAL PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL - PE 109/2016 - CONTRATO 22/17, FOTOCOLORÍMETRO PARA ANÁLISE DE COR.	PREGÃO ELE	09/2016	13.599,98	0,00	0,00
684	664/2016	068.886.605/0001-65	16625 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	, MEDIDOR DE PH PORTÁTIL. PE 109/2016 - CONTRATO 23/17, MEDIDOR DE PH DE BANCADA COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC.	PREGÃO ELE	09/2016	19.250,00	0,00	0,00
690	664/2016	055.482.475/0001-53	14334 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	, CONDUITIVÍMETRO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC, PE 109/2016 CONTRATO 27/17.	PREGÃO ELE	09/2016	8.600,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000.9 - FICHA									
686	664/2016	003.213.418/0001-75	16735 - BAUKER COMERCIAL LTDA	, BANHO ULTRASSOM PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS DE LABORATÓRIO, PE 109 /16, CONTRATO 24/2017	PREGÃO ELE	09/2016	3.740,00	0,00	0,00
687	664/2016	011.232.743/0001-03	16736 - SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS P LAB	, AGITADOR MAGNÉTICO. PE 109/2016 - CONTRATO 25/17	PREGÃO ELE	09/2016	1.184,00	0,00	0,00
688	664/2016	019.620.377/0001-71	16054 - VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI	, CHAPA AQUECEDORA GRANDE PARA USP UNIVERSAL. PE 109/2016 - CONTRATO 26/2017, ELETRODO TRIÓDIO COMBINADO PARA PH.	PREGÃO ELE	09/2017	11.770,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000.6013 - FICHA									
3519	3063/2016	000.011.471/0001-03	15550 - AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPR	, TERMÔMETRO DIGITAL PARA SALA FÍSICO -QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA, TERMÔMETRO DIGITAL PARA USO NA GELADEIRA DA SALA DE BACTERIOLOGIA, TERMÔMETRO PARA AUTOCLAVE +80+140:2.C. - CONTRATO 119/2016.	PREGÃO ELE	26/2016	-3.011,40	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.9 - FICHA									
685	664/2016	068.886.605/0001-65	16625 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	, PESOS E PADRÕES PARA BALANÇA CLASSE E2 COM CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO DO INMETRO E CALIBRAÇÃO RBC. CONTRATO 23/17	PREGÃO ELE	09/2016	6.700,00	0,00	0,00
689	664/2016	019.620.377/0001-71	16054 - VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI	, BARRILETE PVC 50 L: COM TORNEIRA DE SAÍDA, PARA ARMAZENAR ÁGUA DEIONIZADA. PE 109/16 - CONTRATO 26/17	PREGÃO ELE	09/2016	739,00	0,00	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									
520	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.915,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/04/2017 17:10:03
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA; EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO -PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL - CONTRATO 046/2016.					
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									
680	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO (CAUÇÃO), CONFORME PARECER DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA (FLS 2639), ANUÊNCIA DA PRESIDÊNCIA (FLS 2639), DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE TESOURARIA (FLS 2610 E 2640) E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA (FLS 2640).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	151.077,60
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.0000 - Saneamento									
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									
402	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017	PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	8.624,60
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.27 - FICHA									
267	1994/2016	023.371.072/0001-40	16682 - LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPAO ARTICULADO CIRCULAR CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POCO DE VISITA E., TAMPAO ARTICULADO CIRCULCAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POCO DE VISITA DE REDE COLETORA DE ESGOTO, PREGAO ELETRONICO 088/2016, ATA 052/2016., EDOC 387/2017.	PREGÃO ELE88/2016		0,00	34.774,50	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.0000 - 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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
677	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,54

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/04/2017 17:10:03
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2017.									
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									
177	2101/2016	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, ORTOPOLIFOSFATO. RP 75/16, ATA 63/16.SOLICITAÇÃO 22/17, E_DOC 14 3/17	PREGÃO ELE75/2016		0,00	0,00	20.979,00
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									
428	7202/2016	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD INDUSTRIA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO 3/8 E GRAMPO, CONFORME ORÇAMENTO 40110.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.557,50
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
496	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, RP 140/16, ATA 413 /16 - PMB, E_DOC 478/2017	PREGÃO ELE40/2016		0,00	16.140,00	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									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.46 - FICHA									
693	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 133 E 236 FORD CARGO A SERVIÇO DO F.T.E., RP 120/16, ATA 01/17, E_DOC 632/2017	PREGÃO PRE20/2016		165,40	0,00	0,00
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000.6031 - FICHA									
2874	1143/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO ELE80/2016		0,00	0,00	127.341,76

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/04/2017 17:10:03
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 400 MM. CONTRATO 097/2016., TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 300 MM., TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 250 MM., LUVA OCRE DN 400.					
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.56 - FICHA									
682	115/2017	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM F.G.T.S., NO MÊS DE MARÇO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	395,26	395,26	0,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.57 - FICHA									
679	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 276 ^a , CONTRATO 0024084-23 PRONUB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.067,74
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.59 - FICHA									
678	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO, PARCELA 276 ^a , CONTRATO 0024084-23 PRONUB.	-23	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

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

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/04/2017 17:10:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 04 de Abril de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.