



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 20/12/2011 17:38:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
168	9141/2009	056.387.038/0001-13	13350 - CEREALISTA CAIÇARA LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GALÕES DE BASE SELADORA PARA PIS O E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO DE COMPROMISSO 21/2010.	PR-E	3/2010	-1.735,25	0,00	0,00
169	9141/2009	056.387.038/0001-13	13350 - CEREALISTA CAIÇARA LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACHES ALCOOL GEL REFIL COM 800G. E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO DE COMPROMISSO 19/2010.	PR-E	3/2010	-866,00	0,00	0,00
190	93/2010	096.230.719/0001-98	13896 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	.AQUISIÇÃO DE 20 UN. TINTA 100% ACRÍLICA, FOSCA, COR AZUL PROFUNDO , EM LATAS DE 18 LITROS E OUTROS MATERIAIS, R.P. 61/2010.	PR-E	61/2010	-9.203,26	0,00	0,00
191	93/2010	009.221.575/0001-09	13897 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UN. TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL DEL REY E OUTROS MATERIAIS, R.P. 61/2010.	PR-E	61/2010	-1.551,00	0,00	0,00
417	9141/2009	056.387.038/0001-13	13350 - CEREALISTA CAIÇARA LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GL. DE CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA PISOS E OUTROS MATERIAIS, REGISTRO DE PREÇOS 03/2010.	PR-E	3/2010	-1.599,25	0,00	0,00
424	9141/2009	056.387.038/0001-13	13350 - CEREALISTA CAIÇARA LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GL. CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA PI SOS E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO DE COMPROMISSO 21/2010.	IS-C	0/0	-661,15	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.04.5201 - FICHA									
3070	2251/2003	009.364.700/0001-30	14168 - TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADOR	CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE A CAUÇÃO, OBJETO DO ALUDIDO PROCESSO.	IS-C	0/0	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - INSS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04.5314 - FICHA									
2939	55/2011	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS REFERENTE AO I.N.S.S. DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.415,54
3044	55/2011	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS REFERENTE AO I.N.S.S. DO 13º SALÁRIO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.888,49
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04.5315 - FICHA									
2940	55/2011	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	REPASSE DE RETENÇÕES REF. AO I.N.S.S. REALIZADA JUNTO A EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.988,84
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.13 - FICHA									
1499	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - RODRIGUES E VALLI LTDA. - ME.		PR-E	17/2011	0,00	0,00	1.602,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 20/12/2011 17:38:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2704	10705/2010	004.303.895/0001-94	13817 - M.K. TRANJAN ETIQUETAS - EPP	AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	190,00
2817	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA PARA USO EM IMPRESSORAS: JATO DE TINTA E LASER, NA COR BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. SOLICITAÇÃO 340/11, ATA 08/11 DO RP 001/11.	PR-E	32/2011	-249,60	5.994,32	0,00
3069	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 QUILOS DE AMIDO DE MILHO, EM EMBALAGENS COM 01 KG. CADA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, REGISTRO DE PREÇO, ATA 23/2011, SOLICITAÇÃO 365/2011, CONFORME SOLICITADO.	PR-E	32/2011	6.778,50	0,00	0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 230 KG DE SAL REFINADO, 300 FRASCOS DE VINAGRE E OUTROS. SOLICITAÇÃO 405/11, RP 32/11, ATA 23/11.									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.15 - FICHA									
1714	2765/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14,88
1892	9545/2007	002.502.068/0001-02	12881 - LOJAS MILANI LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA USO NESTE DEPARTAMENTO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 276/2010).	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.490,00
1972	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PORTARIA EM 03 UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO - EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	20.340,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04.34 - FICHA									
1907	5461/2011	003.774.819/0062-16	13877 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE Y. YAMAMOTO NO CURSO "REDE DE WINDOWS - 80 HORAS".	IS-C	0/0	0,00	0,00	96,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.91.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.91.13.04.23 - FICHA									
2620	517/2003	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	96.505,52
3060	517/2003	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE A 108ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	798,26	798,26	798,26
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.27 - FICHA									
488	549/2011	043.073.394/0001-10	10154 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.		IS-C	0/0	-1.149,80	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 20/12/2011 17:38:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1749	549/2011	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	420,64	0,00
1750	549/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	308,00	0,00
2253	549/2011	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO/2011.	IS-C	0/0	0,00	95,41	0,00
2254	549/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO/2011.	IS-C	0/0	-44,00	0,00	0,00
2503	549/2011	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	139,79	0,00
2675	549/2011	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	33,27	0,00
2839	549/2011	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	Reforço do Empenho nº 2252/0	IS-C	0/0	0,00	357,48	0,00
3054	549/2011	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	180,62	0,00
3057	549/2011	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	10,46	0,00
3058	549/2011	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	64,52	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.35 - FICHA									
104	5926/2010	045.007.937/0001-27	13833 - EXPRESSO DE PRATA LTDA.	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME TERMO DE ACORDO 35/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.297,44
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.54 - FICHA									
3071	11135/2011	015.574.578-67	13855 - ALCEU SANTOS RAMALHO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR, PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA ALL/CTBA.	IS-C	0/0	900,00	900,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04.60 - FICHA									
3065	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INTERDIÇÕES DE RUAS PARA MANUTENÇÕES, N.F. 1382.	IS-C	0/0	3.136,76	3.136,76	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.61 - FICHA									
2076	1052/2011	013.466.060/0001-46	14072 - FERRO E AÇO VITÓRIA LTDA. - EPP		PR-E	30/2011	-50.298,40	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 20/12/2011 17:38:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

(Página: 4 / 5)									
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TUBO EDUTOR PARA POÇO PROFUNDO, EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, 150 MM (6"),LUA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, EM TUBO SCHEDULE 80, PREGÃO 30/2011, CONTRATO 37/2011.					
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.70 - FICHA									
3052	10529/2011	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	411,30
05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04.81 - FICHA									
2210	1629/2011	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 M³ PEDRA BRITADA Nº1. DIÂMETRO MÉDIO 20 MM, E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE INTERCEPTORES, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2011, CONTRATO 47/2011.	PR-E	41/2011	0,00	0,00	2.350,25
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, PRONURB,									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.82 - FICHA									
97	7332/2006	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTE DEPARTAMENTO JUNTO AO I.N.S.S., DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.983,63
99	55/2011	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPASSES DA PARTE EMPREGADOR DO EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.237,07
3045	55/2011	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.482,97
3046	7332/2006	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	533,80



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 20/12/2011 17:38:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTES DEPARTAMENTO JUNTO AO I.N.S.S., 64ª PARCELA.					
SUBTOTAL							1.144.255,81	1.212.439,53	182.625,99
TOTAL							1.144.255,81	1.212.439,53	182.625,99

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 20 de Dezembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.