



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

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

Data: 28/12/2011 17:58:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00 - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04.5310 - FICHA									
3085	56/2011	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA DEPARTAMENTO, DO 13º SALÁRIO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	156.729,42
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - BANCO DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.04.5333 - FICHA									
3152	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	56.715,85	56.715,85	0,00
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.	AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	1.358,19
3150	11339/2011	044.460.244/0001-22	14172 - DISTRIBUIDORA BEBIDAS FERNANDES LT	AQUISIÇÃO DE 33 PACOTES COM 06 UNIDADES CADA DE REFRIGERANTES E 05 SACOS DE 22 KG. DE GELO, PAGTO. A VISTA	IS-C	0/0	703,70	0,00	0,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.15 - FICHA									
3151	11339/2011	044.460.244/0001-22	14172 - DISTRIBUIDORA BEBIDAS FERNANDES LT	LOCAÇÃO DE 100 JOGOS DE MESAS PLÁSTICAS COM 04 CADEIRAS CADA, PAGTO. A VISTA.	IS-C	0/0	100,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.27 - FICHA									
536	2052/2009	048.795.256/0001-69	13451 - BANCO LEMON S/A		IS-C	0/0	-2,50	1,00	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: 28/12/2011 17:58:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
543	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTOS DE TARIFAS E OUTROS DOCUMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	-4.099,49	3.885,91	0,00
837	919/2011	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTOS DE TARIFAS E OUTROS DOCUMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	-36,70	6,00	0,00
1586	8306/2005	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	-69,00	65,50	0,00
1591	8689/2005	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	-32,20	0,00	0,00
2527	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	30.268,20	0,00
2529	326/2011	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	-3.398,56	4.320,00	0,00
2530	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	-3.529,00	0,00	0,00
2678	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 76/2011.	IS-C	0/0	0,00	9.113,06	0,00
2788	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARRECADACÃO DE TARIFAS DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 79/2011.	IS-C	0/0	0,00	15,15	0,00
2894	329/2011	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	IS-C	0/0	0,00	1.068,13	0,00
2895	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/0	-118,10	0,00	0,00
2897	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/0	0,00	61,75	0,00
2898	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/0	0,00	169,52	0,00
3155	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	46,25	46,25	0,00
3157	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	20.772,40	20.772,40	0,00
3159	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	140,35	140,35	0,00
3161	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	3,88	3,88	0,00
3163	329/2011	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	2.407,66	2.407,66	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

3111	8904/2011	200.263.288-01	14170 - ROBERTA APARECIDA BATISTA ALVES	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.119,66
------	-----------	----------------	---	--	------	-----	------	------	----------

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

05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.59 - FICHA

2811	47/2011	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		IS-C	0/0	0,00	0,00	87.237,09
------	---------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	-----------



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

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

Data: 28/12/2011 17:58:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2990	47/2011	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTES DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2011. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2811	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.987,26
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.61 - FICHA									
3146	10541/2010	025.605.056/0001-09	31 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 TON CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO 417/11, ATA 05/11, RP 05/11.	PR-E	5/2011	7.735,00	0,00	0,00
3148	7971/2009	003.279.285/0001-30	14171 - HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UN. TAMPÃO MAIOR, DESENHO 145.014F5, DIÂMETRO 1/4" X 80 MM PARA VÁLVULAS 4 VIAS (REFERENTE AO EMPENHO 2707/2009).	IS-C	0/0	21.449,57	21.449,57	0,00
3154	4170/2011	061.112.215/0001-99	11851 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMEN	TANQUE DE APROXIMADAMENTE 500 LITROS DE CAPACIDADE.TANQUE DE APROXIMADAMENTE 700 LITROS DE CAPACIDADE, PREGÃO 74/2011 - CONTRATO 91/2011.	PR-E	74/2011	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.09.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.09.04.65 - FICHA									
2313	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	-91,04	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.71 - FICHA									
2865	9037/2011	011.111.552/0001-93	13532 - M. ANTUNES AUTO PEÇAS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM COMPLETO (PLATÔ, DISCO E ROLAMENTO), MARCA LUK, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 80, FORD F 4000, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	711/2011	0,00	0,00	560,00
2869	9036/2011	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. AMORTECEDOR TRASEIRO COMPLETO COM BUCHAS DE BORRACHAS E 02 UN. AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO COM BUCHAS DE BORRACHAS, MARCA COFAP A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA V. 129 AGRAL 8500 TCA, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	710/2011	0,00	0,00	340,00
2936	9035/2011	004.435.628/0001-70	13310 - CAL COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA - ME	Braço Pitman da Caixa de Direção. Para manutenção da V. 118 GM S - á gasolina ano 2.003.	IS-C	709/2011	0,00	63,00	0,00
2937	9035/2011	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	Bucha do Estabilizador (central)Cebolinha de Óleo. Para manutenção da V. 118 GM S-10 á gasolina ano 2.003	IS-C	709/2011	0,00	34,00	0,00
2938	9035/2011	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME.	Sensor de Pressão de óleo, para manutenção da V. 118 GM S10 á gasolina.	IS-C	709/2011	0,00	115,00	0,00
3006	9277/2011	004.584.239/0001-07	13261 - R. FERRARI JUNIOR - ME.		IS-C	716/2011	0,00	26,00	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: 28/12/2011 17:58:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3007	9277/2011	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	BARRA DE DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO, PARA A VIATURA 101, PAGTO. 30 DAS. BUCHA HIDRÁULICA TRASEIRABUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA, PARA A VIATUR A 101, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	716/2011	0,00	104,00	0,00
3049	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.500 LTS DE GASOLINA COMUM. SOLICITAÇÃO 400/11, CONT. 45/111 RP 75/11.	PR-G	75/2011	0,00	0,00	11.608,82
3051	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 LTS DE ETANOL COMUM. SOLICITAÇÃO 402/11, CONTR. 46/11- PP 75/11.	PR-G	75/2011	0,00	0,00	2.747,09
3167	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 LTS DE ETANOL, SOLICITAÇÃO 421/ 11, ATA 46/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	2.755,99	0,00	0,00
3169	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.150 LTS DE GASOLINA COMUM. SOLICITAÇÃO 419/11, ATA 45/11 E RP 75/11.	PR-G	75/2011	10.770,81	0,00	0,00
3170	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5700 LTS ÓLEO DIESEL COMUM. SOLICITAÇÃO 420/11, ATA 44/11, RP 75/11.	PR-G	75/2011	11.087,78	0,00	0,00

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 PRÓPRIOS 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	7.315,47	0,00
------	-----------	---------------------	---------------------------------------	--	------	---------	------	----------	------

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,

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.83 - FICHA

2327	56/2011	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PARTE EMPREGADOR JUNTO A FUNPREV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	313.458,83
------	---------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	------------

SUBTOTAL

123.312,65	158.167,65	580.146,36
------------	------------	------------

TOTAL

123.312,65	158.167,65	580.146,36
------------	------------	------------

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



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

BAURU, 28 de Dezembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.