

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/08/2012 17:25:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Agosto de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - 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									
136	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME	.LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, PREGÃO 52/2011, CONTRATO 54/2011.	PR-E	52/2011	0,00	0,00	1.135,00
163	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-E	.AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	720,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - PENSÃO ORDEM JUDICIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04.5325 - FICHA									
2241	0/0	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO	IS-C	0/0	36.226,95	36.226,95	0,00
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.1 - FICHA									
45	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	47.411,33	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.9 - FICHA									
46	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	240.089,46	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.10 - FICHA									
52	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		IS-C	0/0	0,00	8.712,17	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/08/2012 17:25:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
2105	3349/2011	078.597.150/0001-11	12582 - ODEBRECHT COM.E IND. DE CAFE LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, RP 32/2011, ATA 25/2011, SOLICITAÇÃO 245/2012	PR-E	32/2011	0,00	7.420,00	0,00
2178	3349/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO,QUEIJO TIPO MUSSARELA EREQUEIJÃO CREMOSO, RP 32/11, ATA 24/11, SOLICITAÇÃO 268/12.	PR-E	32/2011	0,00	1.281,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
403	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2506/2011, OBSERVANDO QUE O VALOR TOTAL ESTIMATIVO EMPENHADO REFERE -SE ATÉ O PERÍODO DA VIGENCIA CONTRATUAL, OU SEJA, ATÉ 01/10/2012, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO ENCARTADO AOS AUTOS, FLS. 977 A 978	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.745,83
1453	5019/2009	01260529800	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, N° 18-25 - PROMOÇÃO SOCIAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 102	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.298,70
2235	84/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA TESOUREARIA.	IS-C	0/0	0,00	7.216,93	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.17 - FICHA									
47	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	177.920,81	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.18 - FICHA									
54	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	4.154,94	0,00
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.35 - FICHA									
48	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		IS-C	0/0	0,00	392.315,18	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/08/2012 17:25:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.					
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.36 - FICHA									
55	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	39.657,43	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.43 - FICHA									
49	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	212.266,38	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.44 - FICHA									
57	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	11.208,35	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.45 - FICHA									
2239	8788/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, SOLICITAÇÃO 275/2012, PREGÃO PRESENCIAL 10/2012.	PR-G	10/2012	5.640,00	0,00	0,00
2244	4678/2012	011.294.284/0001-92	14309 - ESQUAFORT COM ESQUAD ALUMÍNIO RE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PÇ PERFIL DE ALUMÍNIO 800 X 800 M M E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS PARA AS JANELAS DA CASA DOS LABORATÓRIOS DA ETE CANDBA E TIBIRIÇA.	DISP	185/2012	480,00	0,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04.49 - FICHA									
50	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		IS-C	0/0	0,00	263.347,29	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/08/2012 17:25:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.					
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.16.04.50 - FICHA									
58	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	24.968,26	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 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
1966	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G., ATA 020/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2012, SOLICITAÇÃO 225/2012.	PR-E	26/2012	0,00	5.760,00	0,00
2240	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G, SOLICITAÇÃO 274/12, RP 26/12, ATA 20/12.	PR-E	26/2012	34.560,00	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 05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.58 - FICHA									
51	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	324.638,95	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.16.04.59 - FICHA									
60	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	41.136,34	0,00
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 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
708	6042/2011	063.913.511/0001-14	13413 - GANDARA & GANDARA LTDA - ME		IS-C	518/2011	0,00	1.235,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/08/2012 17:25:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2247	10290/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PREVENTIVO NA V. 60 FORD F -11.000 Á DIESEL ANO 1.990. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM DA VIAT. 146, FORD COURIER ANO 2.011/2.012 FLEX.	RD DISP	0/0	211,20	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
707	6042/2011	063.913.511/0001-14	13413 - GANDARA & GANDARA LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JG DE BUCHA DO GIRO, 01 JG DE PINO DO GIRO, 01 JG DE REPARO DO COLINDRO DO GIRO, 01 HASTE E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 60 FORD F-11 Á DIESEL ANO 1.990.	IS-C	518/2012	0,00	2.511,00	0,00
1669	5875/2012	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTÔNIO CHAVES EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 LTS DE PRODUTOS DE LIMPEZA ATIVADO CONCENTRADO EM GALÃO/BALDE DE 50 LITROS E OUTROS PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS PELAS OFICINAS MECÂNICAS E LAVADOR DO DEPARTAMENTO CONTRATO Nº 67/2012	DISP	224/2012	0,00	5.004,00	5.004,00
1873	9043/2012	010.657.359/0001-90	13874 - PANI AUTO ELÉTRICA COM. DE BATERIAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA -ESCOVAS 100 E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 59,80 E 88.	DISP	0/0	0,00	57,00	57,00
2046	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.429,26 LTS DE ETANOL COMUM, RP 75/ 11, ATA 46/11,SOL. 238/12	PR-G	75/2011	-526,13	331,43	0,00
2047	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000,00 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, RP 75/11,ATA 44/11.SOLICITAÇÃO 239/12	PR-G	75/2011	-2.834,15	9.489,46	0,00
2048	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 75/ 11, ATA 45/11.SOLICITAÇÃO 237/12	PR-E	75/2011	-6.613,63	6.306,05	0,00
2248	10290/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO E OUTROS, PARA REVISÃO DA VIAT. 146, FORD COURIER ANO 2.011/2.012 FLEX.	DISP	0/0	199,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							67.344,04	1.870.665,71	10.960,53
TOTAL							67.344,04	1.870.665,71	10.960,53

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 - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTA 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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/08/2012 17:25:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 30 de Agosto de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.