



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 12/06/2012 17:19:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Junho 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
108	3014/2007	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	.CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	PR-E	71/2007	0,00	3.516,91	0,00
163	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-E	.AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXA DO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	2.767,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAÚDE LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04.5304 - FICHA									
1542	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO PARTE DA NF 0058.	IS-C	0/0	50.537,66	50.537,66	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
696	11589/2010	005.424.954/0001-45	12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A 25% DO ADITIVO CONTRATUAL, REFERENTE A 1.555,00 KILOS DE PÃO FRANCÊS.	PR-E	12/2011	0,00	2.161,76	0,00
1421	3349/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO,QUEIJO TIPO MUSSARELA E,REQUEIJÃO CREMOSO, SOLICITAÇÃO 168/12, RP 32/11, ATA 24/11.	PR-E	32/2011	0,00	286,00	0,00
1491	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE ABACAXI PÉROLA, B MÉDIO E OUTROS, SOLICITAÇÃO 175/12, PR 73R/11, ATA 40/11.	PR-G	73/2011	0,00	3.654,49	0,00
1492	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ABÓBORA, PAULISTA E OUTROS , SOLICITAÇÃO 176/12, PR 73R/11, ATA 41/11.	PR-G	73/2011	0,00	3.975,13	0,00
1493	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 KG ACELGA, EXTRA E OUTROS, SOLICITAÇÃO 177/12, PR 73R/11, ATA 42/11.	PR-G	73/2011	0,00	2.295,46	0,00
1494	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ALHO, TIPO 7, SOLICITAÇÃO 178/12, PR 73R/11, ATA 43/11.	PR-G	73/2011	0,00	2.292,39	0,00
1537	5597/2012	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUÁRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GALÃO DE HERBICIDA GLIFOSATO (EM GALÃO DE 05 LITROS CADA) A SER UTILIZADO PARA O PLANTIO DE MUDAS NATIVAS NAS PROXIMIDADES DO SAMBÓDROMO.	DISP	0/0	214,50	0,00	0,00
1538	5597/2012	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SACO DE ADUBO GRANULADO 04 -30-10 (EM SACO COM 50 KG CADA E OUTROS MATERIAIS.	DISP	0/0	347,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
366	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.		IS-C	0/0	0,00	20.340,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 12/06/2012 17:19:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
403	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	CORRESPONDENTE A ADITIVO DE SEIS MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA EM 03 UNIDADES DESTA DEPARTAMENTO, SENDO QUE O VALOR MENSAL SERÁ DE R\$ 20.340,00.	IS-C	0/0	0,00	1.745,83	0,00
464	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	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	PR-E	78/2007	0,00	45.281,04	0,00
1162	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-G	32/2012	0,00	234.243,62	0,00
1551	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO DE VALES COMPRA, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012, CONTRATO 39/2012.	IS-C	0/0	23.460,72	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA

623	8701/2011	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 LINKS DE RÁDIO 2 MB CADA, CONTR. 15/12, ORÇ. 694/11.	DISP	694/2011	0,00	199,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA

1533	7587/2012	0 . . .	13921 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO F.T.E. DE 361 BARRAS DE FERRO C A 60 4,2 MM UTILIZADOS PELO DAE, CONFORME PROCESSO.	IS-C	0/0	1.771,30	1.771,30	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

05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.45 - FICHA

1532	5492/2012	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL - IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE SELO MECANICO PARA BOMBA REAUTOESCORVANT DE ESGOTO MODELO E8/EP6 , 170/47, 6 Q2Q2VGG COM LUVA E PORTA SEDE. 05/UN SELO MECANICO PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE DE ESGOTO MODELO E3/EP3, 1770/41 , 3 Q2Q2VGG COM LUVA.,	DISP	0/0	5.180,00	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

05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 12/06/2012 17:19:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
662	6133/2011	069.183.143/0001-82	12867 - ENOPS ENGENHARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DATALOGGER (PALMER), MODELO LM1DP1PI, SÉRIE E0407655, E0407255, CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO Nº 17/2012	IS-C	547/2011	-1.350,00	0,00	0,00
1540	10567/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 CONJUNTO MOTOR -BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 1220 -4E, MOTOR M12, 300 HP, TRIFÁSICO 440v, LG 950, INSTALADO NO POÇO MARY DOTA, CONTRATO 64/2012	IN-G	0/0000	5.928,30	0,00	0,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04.53 - FICHA									
343	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RU	DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS E OPERAÇÃO NO ATERRO SANITÁRIO, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III, CONTRATO 61/2011.	IS-C	0/0	0,00	2.226,58	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
1300	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 154/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	474,50	0,00
1433	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 167/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	0,00	15.821,00	0,00
1539	10567/2011	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 04 ANEL DE DESGASTE A BH 1220/12300-12, 01 DESTANCIADORA BHS 1220/12300-12500 E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE 01 CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MARCA EBARA, MODELO 1220-4E, MOTOR M12, 300HP, TRIFÁSICO, 440v, LG 950 INSTALADO NO POÇO MARY DOTA, CONTRATO 64/2012.	IN-G	0/0000	10.155,15	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
1534	7798/2012	061.735.548-79	14092 - RONALDO TRIZO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SER REALIZADA EM 13/06/2012 PARA UBERLÂNDIA/MG.	IS-C	0/0	800,00	800,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1220	6050/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME		IS-C	0/0	0,00	110,85	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: 12/06/2012 17:19:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 54 KOMBI VW A GASOLINA ANO 1989 (MOTOR 1.6 AR) DESTA AUTARQUIA. dante1264					
1332	6050/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	Reforço do Empenho nº 1220/0	IS-C	0/0	0,00	76,50	0,00
1347	6975/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NAS VIATURAS 119 , GM S -10 ANO 2003 A GASOLINA (MOTOR 2.4 M.P.F.I.) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	121,00	0,00
1535	9393/2011	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUÁRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS CORRETIVO A SER REALIZADO NA MÁQUINA DE CORTAR TUBO , STHIL TS 350 A GASOLINA DOIS TEMPOS (MOTOR Nº 122531634) PIB 773,4 DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	351,74	0,00	0,00
1536	9393/2011	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA MÁQUINA DE CORTAR TUBO STIHL TS 350 A GASOLINA DOIS TEMPOS (MTOR Nº 122531634) PIB 7734 DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	320,70	0,00	0,00
1544	7693/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 131 VW 24.250E CONSTELLATION 24FBN4 ANO 2008 A DIESEL MOTOR CUMMINS DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	3.024,00	0,00	0,00
1545	7687/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA 23 FORD F 7000 DIESEL ANO 1979 MOTOR MWM 6 CILINDROS DESTA AUTARQUIA	DISP	0/0	736,76	0,00	0,00
1546	7687/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A PEAS A SEREM UTILIZADAS NO MOTOR ESTACIONÁRIO INSTALADO NA VIATURA Nº 82 DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	1.232,00	0,00	0,00
1547	7687/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO MOTOR ESTACIONARIO INSTALADO NA VIATURA 82 DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	24,00	0,00	0,00
1548	7687/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO MOTOR ESTACIONARIO VOLKS 1.6 A GASOLINA INSTALADO NA VIATURA 59 FORD F 1 1.000 A DIESEL ANO 1990 (MOTOR MWM DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	150,50	0,00	0,00
1549	7687/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA 23 FORD F 7000 DIESEL ANO 1979 MOTOR FUSCA 1300 ESTACIONARIO DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	266,70	0,00	0,00
1550	7687/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA 23 FORD F 7000 DIESEL ANO 1979 MOTOR FUSCA 1300 ESTACIONARIO DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	22,95	0,00	0,00
SUBTOTAL							103.173,98	394.698,52	0,00
TOTAL							103.173,98	394.698,52	0,00

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 12/06/2012 17:19:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 12 de Junho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.