



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/09/2012 17:17:18  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Setembro de 2012</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA</b>									
89	3621/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	.CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO LICITAÇÕES -e, PARA UM TOTAL DE 200 PREGÓES, CONTRATO 20/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
<b>00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.04.5329 - FICHA</b>									
2335	68/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE PIS/CONFINS, EMPRESA CONTRATADA LECOM TECNOLOGIA - NOTA FISCAL 38397.	IS-C	0/0	389,87	0,00	0,00
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA</b>									
1731	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAIXA LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL, TAMANHO P, NBR 13392/1995 E OUTROS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO 196/12, RP 07R/12, ATA 26/12.	PR-G	7/2012	0,00	8.540,00	0,00
1732	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 PAR DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX NATURAL, PALMA ÁSPERA, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, TAMANHO M,C,A DO M,T,E, E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO 197/12, RP 07R/12, ATA 27/12.	PR-G	7/2012	0,00	20.698,00	0,00
1733	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETE CONJUGADO MODELO ABA FRONTAL NA COR AZUL, SOLICITAÇÃO 199/12, RP 07R/12, ATA 28/12.	PR-G	7/2012	0,00	2.100,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA</b>									
498	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NUM TOTAL DE 109.764 PASSES, EMBASADO NA LEI 8.666/9 ART. 7º, PAR. 2º, III.	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.359,60
1904	25/2012	061.533.949/0001-41	11896 - S/A. "O ESTADO DE SAO PAULO"		IN-G	0/0000	-6.000,00	0,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/09/2012 17:17:18  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES A SEREM REALIZADAS PELO SERVIÇO DE COMPRAS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA</b>									
2332	11277/2012	003.267.631/0001-60	12948 - MAURÍCIO SGAVIOLLI ROCCHI - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN SUPORTE PARA PROJETOR MULTIVISÃO DE TETO PRATA REF.: 30078.	IS-C	0/0	99,00	0,00	0,00
2333	11292/2012	002.771.884/0001-03	14321 - JOAO DA SILVEIRA BELLO - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICais POLIESTER COM BANDO ( GALERIA ).	IS-C	0/0	871,00	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA</b>									
2328	1426/2012	170.272.288-07	14319 - MIROSLAV TWERZNIK	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME APURADO EM PROCESSO 1426/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	778,44
2336	6141/2012	742.919.478-87	14322 - SILVIO OSNI BIANCONCINI	CORRESPONDENTE A RETITUIÇÃO VALOR PAGO A MAIOR.CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PROCESSO 6141/2012.	IS-C	0/0	484,22	484,22	0,00
2337	6957/2012	356.723.401-30	14323 - MARISA ROMANGNOLI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PROCESSO 6957/2012	IS-C	0/0	2.615,50	2.615,50	0,00
2338	4229/2012	120.029.108-55	14324 - NILTON CASELLATO FITIPALDI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PROCESSO 4229/2012	IS-C	0/0	362,06	362,06	0,00
2339	2613/2012	135.199.028-42	14325 - CLAUDIA ALESSANDRA DE LIMA RAMOS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 2613/2012	IS-C	0/0	256,72	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA</b>									
2095	10035/2012	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE PRODUÇÃO-MATERIAIS.	IS-C	0/0	-814,36	-814,36	-814,36
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.32 - FICHA</b>									
2096	10035/2012	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA		IS-C	0/0	-11,87	-11,87	-11,87



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/09/2012 17:17:18  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE PRODUÇÃO - AGOST/12-SERVIÇOS									
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04.41 - FICHA</b>									
1993	8175/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TILOJO TIPO CERÂMICO MACIÇO COMUM, NBR 6460, 7170 E 8041, RP/ 14/2012, ATA 006/2012, SOLICITAÇÃO 221/2012	PR-G	14/2012	0,00	6.750,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.42 - FICHA</b>									
2334	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MP <sup>3</sup> , CONFORME NORMA 11578/91 DA ABNT, RP 67/2012, ATA 46/2012, SOLICITAÇÃO 287/12.	PR-G	67/2012	7.388,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA</b>									
2229 2301	74/2012 74/2012	033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE AGOSTO/12. CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	262.744,42 38.364,07
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA</b>									
2164	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, RP 25/2012, ATA 19/2012, SOLICITAÇÃO 263/2012.	PR-E	25/2012	0,00	6.120,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1031 - SETORIZAÇÃO DE SISTEMAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1031.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1031.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1031.4.4.90.51.04.57 - FICHA</b>									
1177	8382/2011	013.412.273/0001-95	14241 - INASA INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAM		IS-C	675/2011	0,00	5.500,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/09/2012 17:17:18  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA GIBAULT F0F0 300MM C/PPF E ANE IS E OUTROS MATERIAIS, ORÇ. 675/11 LOTE 02, CONTR. 42/12									
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
05.01.07.17.0000 - 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									
1613	8150/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PREVENTIVOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 109 E 110 ( VEÍCULO BASCULANTE ) FORD F 12,000 A DIESEL ANO 1992 / 2000 (MOTOR CUMMINS) DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	1.056,00	0,00
1755	8150/2012	000.602.725/0001-50	6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME	Reforço do Empenho nº 1613/0 - Considerando a necessidade de mais peças para término de manutenção da V.109	DISP	0/0	0,00	122,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
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									
2118	9684/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNID TRAVA -ROSCA DE 10G E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS DAS VIATURAS DO DEPARTAMENTO.	DISP	0/0	0,00	0,00	0,00
2265	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, RP 42/2012, ATA 43/2012, SOLICITAÇÃO 276/12.	PR-G	42/2012	0,00	0,00	31.601,92
<b>05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.64 - FICHA									
2206	9794/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	Reforço do Empenho nº 2153/0 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO AGOSTO/12	IS-C	0/0	-6,63	-6,63	-6,63
2326	11486/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2012 ( AQUISIÇÃO DE PEÇAS)	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.200,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2113.3.3.90.39.04.65 - FICHA									
2065	9794/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO(SERVIÇOS), MÊS DE AGOSTO/2012	IS-C	0/0	-29,00	-29,00	-29,00
2327	11486/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES		IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/09/2012 17:17:18  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REF AO MES DE SETEMBRO/2012									
<b>05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
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									
05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.08.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
05.01.08.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.08.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.70 - FICHA									
2063	457/2012	073.149.577/0001-33	14058 - IRRISHOP EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID ELETROVÁLVULA COM SERVOACIONAMENTO POR SOLENOIDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, A SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DO EFLUENTE NOS ALAGADOS CONTRUIDOS NA ETE TIBIRIÇÁ.	DISP	231/2012	0,00	0,00	640,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							5.604,51	53.485,92	362.856,79
							5.604,51	53.485,92	362.856,79

## 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

BAURU, 13 de Setembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.