



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 26/09/2012 17:35:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| Movimentação do dia 25 de Setembro 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 | | | | | | | | | |
| 163 | 1256/2011 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP | 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 | 1.189,26 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1164 | 1256/2011 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 163/2011 -ADITIVO CONTRATUAL DE 25% , PARA AQUISIÇÃO DE COXÃO DURO BOVINO E OUTROS CORTE. | PR-E | 112/2011 | 0,00 | 4.454,08 | 0,00 |
| 2030 | 5597/2012 | 058.450.446/0001-06 | 14292 - TERESA GAGLIARDI HARA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 LITS. DE HERBICIDA GLISOFOATO. | DISP | 209/2012 | 0,00 | 0,00 | 297,75 |
| 2145 | 11209/2011 | 005.971.158/0001-22 | 14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAIXA DE ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO À 70% E OUTROS MATERIAIS, RP 31R/2012, ATA 45/12, SOLICITAÇÃO 260/12. | PR-G | 31/2012 | 0,00 | 0,00 | 10.440,20 |
| 2179 | 3349/2011 | 061.778.718/0001-06 | 11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 LATA DE AZEITE DE OLIVA VIRGEM, E LATAS COM 500 ML CADA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RP 32/11, ATA 23/11, SOLICITAÇÃO 269/12. | PR-E | 32/2011 | 0,00 | 8.793,20 | 0,00 |
| 2203 | 3349/2011 | 061.778.718/0001-06 | 11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110 KG DE PREPARO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO, EM EMBALAGENS COM 01 KG CADA E OUTROS, RP 32/2011, ATA 22/2011.SOLICITAÇÃO 273/2012. | PR-E | 32/2011 | 0,00 | 6.811,40 | 0,00 |
| 2379 | 11210/2011 | 051.920.700/0001-35 | 12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, MEDINDO 210 MM X 297 MM, 75G/M2, REGISTRO DE PREÇO 59/2012, ATA 54/2012, SOLICITAÇÃO 293/12. | PR-E | 59/2012 | 0,00 | 10.200,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 84 | 8857/2011 | 048.066.047/0001-84 | 10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.382,85 | 0,00 |
| 472 | 6933/2010 | 033.530.486/0001-29 | 9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE TELEFONIA FIXA DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 59,49 |
| 882 | 11253/2011 | 045.029.964/0001-09 | 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURURI | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. ATÉ O MOMENTO SÃO 20 LEGIONÁRIOS CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO R.H. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 14.812,52 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2008 | 4325/2012 | 001.844.555/0005-06 | 14290 - IVECO LATIN AMERICA LTDA | | PR-G | 73/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.233.000,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 26/09/2012 17:35:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 UNID DE CAMINHÃO MÉDIO,ANO DE FABRICAÇÃO 2012/2012,SISTEMA ELÉTRICO 24V,COR BRANCO,ZERO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, ORÇ.166/12 P.P.73/12 - CONTR. 94/12 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.20 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1988 | 7495/2012 | 000.964.679/0001-39 | 14287 - SERGIO HENRIQUE PETRILLO BAURU-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UNID GUARNIÇÃO DE TUBETE 1 1/2" | DISP | 245/2012 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 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 |
| 2404 | 9857/2012 | 061.924.981/0001-58 | 14340 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST | CORRESPONDENTE A CALIBRAÇÃO DE 02 (DUAS) BANCAS DE HIDRÔMETROS CONVENCIONAL DESTE DEPARTAMENTO (INEXIGIBILIDADE) | IN-G | 0/2012 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04.24 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1623 | 85/2012 | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DESTE EXERCÍCIO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 66.059,93 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2406 | 9756/2012 | 351.852.088-13 | 14341 - ELMA ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADO NO AUTOMÓVEL GOL - PLACA DDZ 5560 CONFORME DEFERIMENTO EM PROCESSO. | IS-C | 0/0 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2407 | 136/2010 | 000.029.7 - | 9483 - BANCO REAL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS. | IS-C | 0/0 | 198,25 | 198,25 | 0,00 |
| 2408 | 135/2010 | 046139952000191 | 12816 - SANTANDER BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS. | IS-C | 0/0 | 5.250,60 | 5.250,60 | 0,00 |
| 2409 | 8142/2011 | 017.184.037/0001-10 | 8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | IS-C | 0/0 | 38,10 | 38,10 | 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: 26/09/2012 17:35:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2410 | 834/2011 | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS. | IS-C | 0/0 | 20.133,15 | 20.133,15 | 0,00 |
| 2411 | 899/2012 | 3828112 | 10007 - BANCO SAFRA S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS. | IS-C | 0/0 | 12,60 | 12,60 | 0,00 |
| 2412 | 1784/2010 | 000.000.000/0107-61 | 8569 - BANCO ITAU S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS. | IS-C | 0/0 | 2.639,17 | 2.639,17 | 0,00 |
| 2413 | 5533/2011 | 004.973.790/0001-42 | 7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS. | IS-C | 0/0 | 2.939,52 | 2.939,52 | 0,00 |
| 2414 | 1675/2008 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS. | IS-C | 0/0 | 59.044,05 | 59.044,05 | 0,00 |
| 2415 | 2937/2006 | 001.701.201/0001-89 | 6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS. | IS-C | 0/0 | 377,54 | 377,54 | 0,00 |
| 2416 | 8897/2005 | 060.746.948/0001-12 | 11788 - BANCO BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS. | IS-C | 0/0 | 3.819,56 | 3.819,56 | 0,00 |
| 2417 | 8242/2005 | 003.974.280/0001-27 | 7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS. | IS-C | 0/0 | 134,40 | 134,40 | 0,00 |

05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA

05.01.04.17.000 - Saneamento

05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|---|---|------|---------|------|------|-----------|
| 2204 | 1784/2011 | 074.430.968/0001-94 | 14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 Mpa, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA ECAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG CADA, SOLICITAÇÃO 255/12, RP 57/11, ATA 36/11. | PR-E | 36/2011 | 0,00 | 0,00 | 5.625,80 |
| 2205 | 177/2012 | 066.607.219/0001-61 | 12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350x8x25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, PR 02/12, ATA 003/12, SOLICITAÇÃO 261/2012. | PR-G | 2/2012 | 0,00 | 0,00 | 15.060,00 |

05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO

05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.42 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|---|------|---------|------|----------|------|
| 2334 | 4303/2012 | 049.141.690/0001-98 | 14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MPa, CONFORME NORMA 11578/91 DA ABNT, RP 67/2012, ATA 46/2012, SOLICITAÇÃO 287/12. | PR-G | 67/2012 | 0,00 | 7.388,00 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|--|---|------|---------|------|----------|------|

05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO

05.01.06.17.000 - Saneamento

05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.06.17.512.0042 - 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

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|---|--|------|---------|------|----------|------|
| 2240 | 9362/2011 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS | | PR-E | 26/2012 | 0,00 | 5.760,00 | 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: 26/09/2012 17:35:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2319 | 10052/2011 | 008.659.758/0001-48 | 13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G, SOLICITAÇÃO 274/12, RP 26/12, ATA 20/12. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 285/12, RP 24/12, ATA 14/12. | PR-E | 24/2012 | 0,00 | 6.440,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - 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 | | | | | | | | | |
| 1581 | 8016/2012 | 014.486.210/0001-46 | 14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS DIVERSAS VIATURAS DESTA AUTARQUIA. | DISP | 0/0 | -1.157,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | 8460/2012 | 054.615.000/0001-25 | 11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA. | Reforço do Empenho nº 1681/0 - Aquisição de 05 kit de embreagem e outros, para manutenção das Motocicletas do Departamento. | DISP | 0/0 | 0,00 | 849,50 | 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 | 25.207,27 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 102.929,14 | 161.677,49 | 1.357.579,70 |
| TOTAL | | | | | | | 102.929,14 | 161.677,49 | 1.357.579,70 |

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, 25 de Setembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.