



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 05/09/2013 10:06:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100374	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 105,39		/0	4.215,69	4.215,69	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100371	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.		/0	5.770,42	5.770,42	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100375	493/2013	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/13.		/0	46.685,88	46.685,88	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5330 - FICHA									
100372	715/2000	91134242972	12701 - REGINALDO ROSSI	CORRESPONDENTE A SERVICO DE PROTESES DENTARIAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITADO AOS AUTOS - VOL. IV.		/0	195,00	195,00	0,00
100373	715/2000	91134242972	12701 - REGINALDO ROSSI	CORRESPONDENTE A SERVICO DE PROTESES DENTARIAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 2,88.		/0	115,00	115,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1413	10641/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FRASCO DE VINAGRE AGRIN TINTO, EM FRASCOS DE 750 ML E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, ATA 055/2012, PRE GÃO PRESENCIAL 16/2012, SOLICITAÇÃO 270/2013, E-DOC 890/2013.	PREGÃO	16/2012	0,00	5.481,44	0,00
1416	4465/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.		PREGÃO	44/2013	0,00	103,60	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: 05/09/2013 10:06:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1429	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE BISCOITO CREAM CRACKER, RP 44/13 PMB, ATA 76/13 PMB, SOLICITAÇÃO 244/13 - E_DOC 781/13 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 230 KG COXÃO DURO BOVINO EM PEÇAS E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOL. 268/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	18.082,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
1613	4097/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	VASSOURA COM PELO SINTÉTICOLIMPA FORNOTOALHA DE PAPEL ABSORVENTE. RP 63/13, ATA 53/13, SOLICITAÇÃO 310/13.	PREGÃO	63/2013	0,00	1.363,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
1259	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNID DE CILINDRO DE GPL DE 13 KG E 10 DE 90 KG, ATA 13/13, RP 19/13, SOLIC. 236/13, E_DOC 758/13.	PREGÃO	19/2013	0,00	548,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA									
1056	5019/2009	01260529800	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 - PROMOÇÃO SOCIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.766,36	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
227	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2716, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º.	PREGÃO	105/2010	0,00	2.890,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
617	5983/2012	011.405.389/0001-71	14447 - DUTCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE DEPARTAMENTO, PREGÃO 014/2013, CONTRATO 26/2013.	PREGÃO	14/2013	0,00	221,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA									
1688	7546/2010	145.799.848-38	14736 - CELINA SAEKO KANASHIRO IKEHARA		OUTROS/NÃO	/0	1.234,36	1.234,36	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: 05/09/2013 10:06:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1689	15237/2012	122.441.358-02	14737 - DECIA REGINA MARINHO DOS SANTOS A	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, TENDO EM VISTA PAGAMENTO INDEVIDO, INSCRIÇÃO 2.543.449-89. CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES AO REQUERENTE REFERENTE AOS VALORES GASTOS COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS JUNTADO AOS AUTOS, FLS. 05 E 16 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO.	OUTROS/NÃO	/0	240,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA									
1692	355/2012		14738 - PAULO EDUARDO DE SOUZA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.375,13	1.375,13	0,00
1693	4659/2013		14739 - CLAUDIONOR ALVES DE SOUZA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1694	352/2012		14738 - PAULO EDUARDO DE SOUZA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS INSCRIÇÃO CADASTRAL 220800082.	OUTROS/NÃO	/0	543,18	543,18	0,00
1696	7992/2011		14739 - CLAUDIONOR ALVES DE SOUZA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	388,36	388,36	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA									
1695	5994/2013	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA									
1164	12881/2012	000.176.386/0001-97	14497 - LACQUA DORO AXA METAIS IND COM SER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PÇ. DE REGISTRO DE GAVETA DE LIG A DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16, CONFORME NBR 14580, NBR 15055 E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2013 - LOTE 05.	PREGÃO	30/2013	0,00	3.735,00	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
1697	4671/2013	009.161.921/0002-91	14729 - LEICA GEOSYSTEMS DO BRASIL COMERC		INEXIGÍVEL	/0	402,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 05/09/2013 10:06:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE REVISÃO EM APARELHO DE NÍVEL - MARCA LEICA.									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
1698	4371/2013	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA.	REVISÃO COMPLETA EM CONJUNTO MOTOBOMBA, COM MÃO DE OBRA INCLUSA.	INEXIGÍVEL	/0	1.402,00	0,00	0,00
1700	4371/2013	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA.	REVISÃO COMPLETA EM CONJUNTO MOTOBOMBA, COM MÃO DE OBRA INCLUSA.	INEXIGÍVEL	/0	4.378,00	0,00	0,00
1702	4371/2013	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA.	REVISÃO COMPLETA EM CONJUNTO MOTOBOMBA, COM MÃO DE OBRA INCLUSA.	INEXIGÍVEL	/0	2.758,00	0,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.54 - FICHA									
1691	5296/2013	016.746.699/0001-73	14722 - GEMAF ELETRONICA COMERCIAL LTDA. E	DIODO SKN 240/04 NEGATIVODIO DO SKR 240/04 POSITIVOAMPERÍMETRO DIGI TAL A1000 60MVCC AUX. 80 256VCA (REDONDO).	DISPENSA D	/0	2.846,40	0,00	0,00
1699	4371/2013	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA.	545023 - BUCHA NAN RECALQUE - PARA MOTOBOMBA PLEUGER545027 - BUCHA MAN SUCCAO - PARA MOTOBOMBA PLEUGER529008 - LUVA MANCAL - PARA MOTOBOMBA PLEUGER529009 - LUVA MANCAL - PARA MOTOBOMBA PLEUGER529012 - LUVA MANCAL - PARA MOTOBOMBA PLEUGER	INEXIGÍVEL	/0	5.605,00	0,00	0,00
1701	4371/2013	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA.	281009 - METADE ACOPLAMENTO - PARA MOTOBOMBA PLEUGER502030 - ANEL DESGATE - PARA MOTOBOMBA PLEUGER502033 - ANEL DESGATE - PARA MOTOBOMBA PLEUGER545023 - BUCHA NAN RECALQUE - PARA MOTOBOMBA PLEUGER545027 - BUCHA MAN SUCCAO - PARA MOTOBOMBA PLEUGER764001 - VALVULA LABIOS - PARA MOTOBOMBA PLEUGER4364 - VALVULA PRESSAO - PARA MOTOBOMBA PLEUGER460.80 - BOBINAGEM + CABO - PARA MOTOBOMBA PLEUGER9520 - MANCAL AXIAL BASCUL - PARA MOTOBOMBA PLEUGER4308 - CAMARA COMPENSACAO - PARA MOTOBOMBA PLEUGER4326 - DISCO LAPIDADO - PARA MOTOBOMBA PLEUGER786004 - DISCO VALVULA - PARA MOTOBOMBA PLEUGER529008 - LUVA MANCAL - PARA MOTOBOMBA PLEUGER529009 - LUVA MANCAL - PARA MOTOBOMBA PLEUGER529012.01 - LUVA MANCAL - PARA MOTOBOMBA PLEUGER	INEXIGÍVEL	/0	17.511,00	0,00	0,00
1703	4371/2013	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA.	502028 - ANEL DESGATE - PARA MOTOBOMBA PLEUGER502029 - ANEL DESGATE - PARA MOTOBOMBA PLEUGER460.81 - BOBINAGEM + CABO - PARA MOTOBOMBA PLEUGER	INEXIGÍVEL	/0	11.029,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA									
1704	5469/2013	003.891.663/0001-31	7533 - G. M. RABELO ME		DISPENSA D	/0	2.436,00	0,00	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: 05/09/2013 10:06:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CABO DE AÇO, POLIDO, 5/8", 6X25										
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										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA										
1683	0/0	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDE A ÓLEO DIESEL, ATA 61/12, PREGÃO 97/2012, SOLIC. 312/1 DOC 1230/13.	3, E -	PREGÃO	97/2012	-37.906,74	0,00	0,00
1687	0/0	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDE A ÓLEO DIESEL, ATA 61/12, PREGÃO 97/2012, SOLIC. 312/1 DOC 1230/13	3, E -	PREGÃO	97/2012	18.720,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA										
1453	975/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS RESTRO ESCAVADEIRA 23 E 25, ATA 71/12, RP 93/12, SOLICITAÇÃO 271/13		PREGÃO	93/2012	0,00	7.302,79	0,00
1576	1509/2012	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEU DIAGONAL COMUM P/ CAMINHÃO. RP 90/12, ATA 14/13, SOL. 280/13		PREGÃO	90/2012	0,00	1.412,00	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,										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.69 - FICHA										
1690	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.		OUTROS/NÃO	/0	13.661,69	13.661,69	0,00
SUBTOTAL								106.605,37	128.089,90	0,00
TOTAL								106.605,37	128.089,90	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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 05/09/2013 10:06:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 04 de Setembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.