



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:53:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2013									
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
1623	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	64.135,35	64.135,35	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
1624	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	329.348,24	329.348,24	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000.10 - FICHA									
1625	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5.440,91	5.440,91	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									
1636	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO CONF. FOL 83 TRATA-SE DE DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO	/0	1.518,28	1.518,28	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA									
1645	5359/2013	073.471.963/0112-62	13904 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL APRENDIZ		OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	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: 02/09/2013 09:53:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO CURSO DE MOOP - MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS A SER REALIZADO -14 E 21/09/2013 COM PARTICIPAÇÃO DE 06 FUNCIONARIOS DESTA DEPARTAMENTO JEFFERSON JOSE FAGUNDES, PEDRO SOARES LINHARES, RONALDO TRIZO, HERMES JOSE EMÍDIO , RODRIGO AUGUSTO PEREIRA, PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ALVES.					
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
1626	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	212.728,63	212.728,63	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000.18 - FICHA									
1627	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	11.988,42	11.988,42	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
1574	5839/2013	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 27/08/2013 PARA LINS/SP PARA REUNIÃO EM COMIT E DE BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ -BATALHA, AOS SERVIDORES: ALEX FERNANDO ZORZI, HUDSON MOGGIONI MUNHOZ.	OUTROS/NÃO	/0	-100,40	-100,40	-100,40
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA									
1628	493/2013	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	502.240,51	502.240,51	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000.36 - FICHA									
1629	493/2013	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	/0	66.162,23	66.162,23	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: 02/09/2013 09:53:48

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 MÊS DE AGOSTO/2013.									
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA									
1630	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	259.708,39	259.708,39	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000.44 - FICHA									
1631	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	7.148,62	7.148,62	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA									
1648	4992/2013	002.922.146/0001-10	7303 - ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU	HASTE METÁLICA (TIPO PINO RETO), MEDINDO 1/4" X 300, COMPLETO, COM VEDAÇÃO.FIXADOR DE ABAS, MEDINDO 2,5", COM JUNTA DE VEDAÇÃO.	DISPENSA D	/0	24,00	0,00	0,00
1649	4992/2013	050.741.974/0001-02	10888 - FAIDIGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TELHA MODELO CALHETÃO 90°, CONFECCIONADA EM FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO), MEDINDO 460 CM DE COMPRIMENTO.	DISPENSA D	/0	570,00	0,00	0,00
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									
1644	7461/2012	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ÁGUAS DE BAURU (CONTROLE/GESTÃO DE PRODUÇÃO E CONSUMO/VAZAMENTOS).	CONCORRÊNC3/2013		1.310.000,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA									
1632	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	/0	368.430,54	368.430,54	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: 02/09/2013 09:53:48

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 MÊS DE AGOSTO/2013.									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000.50 - FICHA									
1633	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	17.145,27	17.145,27	0,00
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									
1637	5252/2013	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DE SOLDA, COM MÃO DE OBRA INCLUSA.CONTRATO 66/2013	DISPENSA D	/0	240,00	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									
1639	4369/2013	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.	CONJUNTO GIRANTE MONTADO E BALANCEADO PARA BOMBA KSB RDLG 200 340B SÉRIE 665746 -C.CONJUNTO GIRANTE MONTADO E BALANCEADO PARA BOMBA KSB RDL 200 - 340A SÉRIE 666599.	INEXIGÍVEL	/0	45.400,88	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.54 - FICHA									
1640	12022/2012	003.920.628/0001-01	14704 - USIPETRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ELEMENTO ELASTICO E -097 P/ ACOPLAMENTOELEMENTO ELASTICO E -112 P/ ACOPLAMENTOELEMENTO ELASTICO E -128 P/ ACOPLAMENTOELEMENTO ELASTICO E -148 P/ ACOPLAMENTOELEMENTO ELASTICO E -168 P/ ACOPLAMENTOELEMENTO ELASTICO E -194 P/ ACOPLAMENTOELEMENTO ELASTICO E-214 P/ ACOPLAMENTO. Orç. 318/2012	BEC-BOLSA 318/2012		7.843,00	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									
1638	5252/2013	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	13100282 - JUNTA LATERAL - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.6308 - ROLAMENTO - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.19801552 - BOMBA DE OLEO - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.10900352 - BRONZINA DA TAMPA - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.13100272 - JUNTA CABEÇOTE - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.13100292 - JUNTA TAMPA DO CABEÇOTE - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.14000422 - FILTRO DE AR - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.19801520 - BICO INJETOR - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.14000382 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.1701117 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.12774380 - KIT DIODO RETIFICADOR PONTE - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.12865730 - AVR - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.12802120 - BATERIA 45 AMP - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.90301642 - JOGO DE JUNTA DIESEL - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.10291850 - PORCA BORBOLETA - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.12774223 - ESTATOR - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.12774220 - ROTOR - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.12774190 - CHICOTE ELETRICO - PARA GERADOR DE SOLDA, MARCA BRANCO.CONTRATO66/13	DISPENSA D	/0	2.860,00	0,00	0,00

05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:53:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA									
1634	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	338.215,57	338.215,57	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000.59 - FICHA									
1635	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	66.363,60	66.363,60	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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA									
1641	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	COMPLEMENTAR A NE 1405.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1642	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/12 REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL CONFORME LEI 6098 DE 19/07/2011	OUTROS/NÃO	/0	85.302,81	85.302,81	0,00
SUBTOTAL							3.703.314,85	2.335.776,97	-100,40
TOTAL							3.703.314,85	2.335.776,97	-100,40

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: 02/09/2013 09:53:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 29 de Agosto de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.