



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/02/2013 17:20:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2013									
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									
105	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 280 KG FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E S EM ESPINHO E OUTROS, RP 44/12, ATA 49/12, SOLICITAÇÃO 49/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	504,00	0,00
107	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA, 180 KG COXÃO DURO BOVINO EM BIFE E OUTROS CORTES, RP 44/12,ATA 50/ 12, SOLICITAÇÃO 50/13	PREGÃO	44/2012	0,00	1.575,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
252	7608/2012	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10,00 UN DE BOBINA PLÁSTICA POLIETIL ENO PICOTADA , SOLDA FUNDO 25 X 35 CM CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA E OUTROS MATERIAIS CONFORME PREGÃO ELE. 99/2012 , ATA 068/2012 SOLICITAÇÃO 056/2013.	PREGÃO	99/2012	0,00	512,65	0,00
278	7608/2012	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALANGENS PARA REF	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15,0 FARDOS DE SACO DE PAPEL KRAFT , COM CAPACIDADE PARA 1/2 KG EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA E OUTRO S MATERIAIS. ATA 69/2012 PREGÃO 99/2012 SOLICITAÇÃO 55/2013.	PREGÃO	99/2012	0,00	2.911,80	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	2.890,00
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									
100	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2013.	PREGÃO	32/2012	0,00	236.355,45	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
352	1117/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	609,55	609,55	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: 28/02/2013 17:20:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTES DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.					
353	1117/2013	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTES DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	865,59	865,59	0,00
354	1117/2013	000.000.000/0043-16	7618 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTES DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	935,60	935,60	0,00
355	1117/2013	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTES DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	18,00	18,00	0,00
356	1117/2013	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTES DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	127,39	127,39	0,00
357	1117/2013	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTES DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	33,59	33,59	0,00
360	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 05 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1,50	1,50	0,00
361	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 FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 18.979 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	20.618,05	20.618,05	0,00
362	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 111 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	33,30	33,30	0,00
363	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERV.S.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 96 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	48,00	48,00	0,00
364	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 8426 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	5.055,60	5.055,60	0,00
365	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 FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 6631 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	3.488,41	3.488,41	0,00
366	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 FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 66951 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	80.970,75	80.970,75	0,00
367	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 FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 326 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	114,10	114,10	0,00
368	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 FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 408 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	102,00	102,00	0,00
369	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 FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 7267 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	3.136,70	3.136,70	0,00
370	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 FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 851 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	247,04	247,04	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

05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL

05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA

76	10507/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA		PREGÃO	120/2012	0,00	46.500,00	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: 28/02/2013 17:20:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
358	10507/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 M² DE TERRA VERMELHA, ATA B001 /13, PP 120/12, SOLICITAÇÃO 27/13. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA VERMELHA, ATA 001/2013, RP 120/2012, SOLICITAÇÃO 064/2013.	PREGÃO	120/2012	46.500,00	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.01.05.17 - 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 05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6012 - FICHA									
3104	13511/2012	022.152.318/0001-20	14385 - 90 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS (MANUTENÇÃO) E TREINAMENTO, CONTRATO 170/12	DISPENSA D		0,00	4.153,10	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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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									
230	1315/2013	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 METRO MANGUEIR SA ATÓXICAS.A SEREM UTILIZADAS NA ETA. DANFE 19294.	-SUCÇÃO 1" DISPENSA D	/0	0,00	1.450,00	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 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA									
255	1431/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 10.000 KM NA VIATURA 17 0 FORD COURIER DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	0,00	64,80	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
359	11914/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD		PREGÃO	118/2012	11.301,60	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: 28/02/2013 17:20:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBER EM VIATURAS PESADAS DESTE DEPARTAMENTO, PP 118/12, CONTRATO 16/2013.				
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6018 - FICHA									
3091	15031/2012	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	.CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 6.000 KM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS, MOTOS 67, 68,69,70 E 71, CONTRATO 169/2012	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
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									
222	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃ DE ÓLEO DIESEL S-10, ATA 61/2012, SOLICITAÇÃO 069/2013.	PREGÃO	97/2012	0,00	2.865,59	0,00
247	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM ; 2º ATA 43/12 SOLICITAÇÃO 068/2013.	PREGÃO	42/2012	0,00	9.763,72	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									
254	1431/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM NA VIATURA 170 FORD COURIER , DESTA AUTARQUIA danfe 106650..	DISPENSA D	/0	0,00	213,45	0,00
372	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIT.PESADA, RP 93/2012, ATA 74/12, SOLICITAÇÃO 10/13	PREGÃO	93/2013	317,50	0,00	0,00
373	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA V. TOYOTA, RP 93/12, ATA 74/12, SOLICITAÇÃO 21/13.	PREGÃO	93/2012	3.872,42	0,00	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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - 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									
371	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/12, REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME LEI 6098 DE 19/07/201 1.	OUTROS/NÃO	/0	73.087,01	73.087,01	0,00
SUBTOTAL									
							251.483,70	499.401,74	2.890,00
TOTAL									
							251.483,70	499.401,74	2.890,00

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/02/2013 17:20:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

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, 28 de Fevereiro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.