



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/12/2012 16:48:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
3062	70/2012	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.552,12
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
3054	76/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 154,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	57.983,18
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
3045	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 63,19	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.527,44
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5308 - FICHA									
3048	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 42,42	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.696,99
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
3046	0/0	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 4,87	IS-C	0/0	0,00	0,00	194,89
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
3050	72/2012	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 5,53	IS-C	0/0	0,00	0,00	221,25
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
3065	69/2012	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.395,45



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

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

Data: 28/12/2012 16:48:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA				CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012.					
3053	65/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 302,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	122.382,08
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
3055	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 2,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	506,21
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
3056	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 8,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.927,22
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
3049	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 1,25	IS-C	0/0	0,00	0,00	49,90
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
3061	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MES DE DEZEMBRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 2,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	37,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5371 - FICHA									
3057	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 2,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	435,37
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									
1593	160/2012	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA		PR-G	38/2012	0,00	7.085,64	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: 28/12/2012 16:48:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2806	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.600 KG DE PÃO FRANCÊS A SEREM DISTRIBUIDOS EM PONTOS DETERMINADOS PELO DAE, ORÇ. 80/12, P.P. 38/ CONTRATO 66/12.	12,				
2807	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS CORTES DE CARNE, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 359/12.	PR-G	44/2012	0,00	0,00	11.883,00
2812	10641/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 460 KG DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO E OUTROS CORTES DE CARNE, RP 44/12, ATA 49/12, SOLICITAÇÃO 360/12.	PR-G	44/2012	0,00	0,00	1.190,00
2864	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE SAL REFINADO IODADO, EM EMBALAGENS DE 1,0 KG E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATA 55/2012, SOLICITAÇÃO 361/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	3.019,50
2865	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 280 KG DE ALFACE AMERICANA, EXTRA E OUTROS, PR 73R/11, ATA 42/11, SOLICITAÇÃO 381/12.	PR-E	73/2011	0,00	0,00	2.077,98
2867	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 267 KG DE CEBOLA DO ESTADO MÉDIA E 0,50 CX DE OVOS DE GALINHA, BRANCOS, GRANDE, CAIXA / 20 DZ. CADA, PR 73R/11, ATA 43/11, SOLICITAÇÃO 382/12.	PR-E	73/2011	0,00	0,00	413,97
2869	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE ABACAXI HAVÁI, B, MÉDIO E OUTROS, PR 73R/11, ATA 40/11, SOLICITAÇÃO 383/12.	PR-E	73/2011	0,00	0,00	4.343,85
2927	14501/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREALIS BAURU LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 220 KG DE ABÓBORA, PAULISTA E OUTROS, PR 73R/11, ATA 41/11, SOLICITAÇÃO 384/12.	PR-E	73/2011	0,00	0,00	3.097,35
3092	160/2012	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE REFOGADO ÓLEO DE SOJA REFINADO FEIJOÃO CARIÓQUINHA TIPO 1, ADESÃO AO PROCESSO DA PMB 41643/2012 REGISTRO DE PREÇO 160/12, ATA 302/12. CONFORME PROCESSO DAE 14501/12 E SOLICITAÇÃO 397/12.	PR-G	160/2012	0,00	0,00	3.988,68
				Reforço do Empenho nº 1593/0 - PARA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS.	PR-G	80/2012	751,71	751,71	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									
2863	7608/2012	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALANGENS PARA REF	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE SACO DE PAPEL KRAFT COM CAPACIDADE PARA 1/2 KG E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRONICO 99/20 12, ATA 069/2012, SOLICITAÇÃO 376/2012	PR-E	99/2012	0,00	0,00	131,30
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									
2934	11209/2011	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CAIXA DE ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO À 70% E OUTROS MATERIAIS, RP 31R/2012, ATA 45/12, SOLICITAÇÃO 398/12.	PR-G	31/2012	0,00	0,00	7.723,22
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									
2559	11210/2011	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 FRASCO DE ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, RP 59/12, ATA 053/12, SOLICITAÇÃO 310/12.	PR-E	59/2012	0,00	0,00	1.935,33
2824	1694/2012	008.953.035/0001-57	14366 - GISELE APARECIDA MARQUES - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 210 MTS DE CONCERTINA 45 CM AÇO GALVANIZADO.	DISP	41/2012	0,00	5.229,00	0,00
2873	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP		PR-G	22/2012	0,00	0,00	906,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

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

Data: 28/12/2012 16:48:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2917	14211/2012	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG ECILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP 22/12, ATA 009/12, SOLICITAÇÃO 385/12. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PÇ DE CONVERSOR DE VOLTAGEM DE 20 AMPERES, TENSÃO DE ENTRADA 24 VDC.	DISP	0/0	0,00	0,00	1.200,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA									
3085	25/2012	061.533.949/0001-41	11896 - S/A. "O ESTADO DE SAO PAULO"	CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES A SEREM REALIZADAS PELO SERVIÇO DE COMPRAS DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	IN-G	60/2012	300,00	0,00	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									
495	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TELEFONICO, DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFONICA, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	105/2010	0,00	0,00	2.890,00
3089	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 UN. DE MULTIFUNCIONAIS NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO, E OUTROS MATERIAIS - LOTE 01, EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-G	114/2012	1.200,00	0,00	0,00
3090	7804/2012	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. DE MULTIFUNCIONAIS NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO, LOT E 02, EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-G	114/2012	700,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
3083	84/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SEÇÃO DE TESOURARIA ANEXA AOS AUTOS.	IS-C	0/0	8.312,12	8.312,12	8.312,12
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.13 - 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 DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	737,52
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									
882	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURURI		IS-C	0/0	0,00	0,00	13.538,72



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

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

Data: 28/12/2012 16:48:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1162	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	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.	PR-G	32/2012	0,00	0,00	118.870,12
3079	1942/2005	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO DE VALES COMPRA, PREGÃO PRESENCIAL 32/2012, CONTRATO 39/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
2608	10369/2012	074.455.361/0001-69	12524 - DALFOR EQUIPAMENTOS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO ALTO VÁCUO(LIMPA FOSSA) PARA SER INSTALADO EM CAMINHÃO (¾) FORD CARGO - 816, PBT HOMOLOGADO DE 8.250 KG. ENTRE EIXO 4.300 MM.	PR-G	102/2012	0,00	0,00	39.950,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000.23 - FICHA									
3084	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO	CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO FUNCRAF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012.	IS-C	0/0	8.700,66	8.700,66	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903997.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903997.0411000.23 - 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	0,00	99,50
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000.29 - FICHA									
2165	3727/2009	004.871.990/0001-94	7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A.	CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ANÁLISE,DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA.	TP-C	3/2009	0,00	0,00	8.782,31
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.29 - FICHA									
562	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO		PR-E	50/2008	0,00	0,00	8.216,25



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/12/2012 16:48:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2234	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, CONF. AUTOR. 257.	PR-E	52/2011	0,00	0,00	1.135,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.30 - FICHA									
3082	1942/2005	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A FATURA 182780 CONFORME FLS. 828 - 837 DO ALUDIDO PROCESSO,	IS-C	0/0	3.592,09	3.592,09	3.592,09
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 05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA									
3032	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA 11578/91 DA ABNT ECAL HIDRATADA EM SACAS DE 20 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT, RP 67/2012, ATA 46/2012 E SOLICITAÇÃO 412/12.	PR-G	67/2012	0,00	9.575,60	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 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - 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									
2755	8788/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, RP 10/2012, SOLICITAÇÃO 355/2012.	PR-G	10/2012	0,00	0,00	1.880,00
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									
633	53/2012	013.094.369/0001-52	14193 - NR CAÇAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE		DISP	4/2012	0,00	0,00	108,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

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

Data: 28/12/2012 16:48:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2717	53/2012	013.094.369/0001-52	14193 - NR CAÇAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS DE 0 5 M³ PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) A SEREM UTILIZADAS NA ETE CANDEIA, CONTRATO 16/2012 REFORÇO A NOTA DE EMPENHO 633, REFERENTE A 25% DA QUANTIDADE INICIALMENTE CONTRATADA, OU SEJA, 05 UNIDADES DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, CONFORME SOLICITADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 118 VERSO E 137 VERSO.	IS-C	4/2012	0,00	0,00	392,00
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 05.01.06.17.512.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.06.17.512.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903917.0411000.52 - FICHA									
3007	12779/2012	013.767.331/0001-01	14365 - TOLEDO & DELAPORTA LTDA - ME	CORRESPONDENTE AO CONserto DA MÁQUINA DE SOLDA MIG, MARCA BAMBOZZI, MODELO TRR3100S, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	IS-C	328/2012	0,00	0,00	875,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA									
2945	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 11/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.072,93
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									
2616	10050/2011	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AM	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA, CONFORME PARÂMETROS E PROGRAMAÇÃO ESPECIFICADOS (THM, PORTARIA 2914/11, CONAMA 357 ART.15), P.E. 58/12, ORÇ. 152/12, CONTRATO Nº 148/2012, EMISSÃO CONFORME FLS. 469 D.F. NÃO INCLUSO AS ANÁLISE S QUE SERÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2013 EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PR-E	58/2012	0,00	0,00	33.000,00
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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
2769	2857/2012	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, ATA 39/12, SOLICITAÇÃO 358/12, RP 45/12.	PR-E	45/2012	0,00	0,00	5.700,00
2795	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS		PR-E	24/2012	0,00	0,00	6.440,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 28/12/2012 16:48:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2839	5090/2012	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 363/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	53/2012	0,00	0,00	7.762,50
2851	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 53/12, ATA 47/2012, SOLICITAÇÃO 368/12.	PR-E	76/2011	0,00	0,00	31.213,00
2887	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 372/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	26/2012	0,00	0,00	17.280,00
2888	9361/2011	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. SOLICITAÇÃO 394/2012, RP 26/12, ATA 020/12.	PR-E	19/2012	0,00	7.932,00	0,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.55 - FICHA									
3086	10613/2011	053.882.783/0001-40	13823 - HIDROGEO PERFURAÇÕES LTDA.	Reforço do Empenho nº 1783/0, referente a aditivo contratual solicitado correspondente a 3,51% do valor original contratado.	TP-O	1/2012	15.789,00	0,00	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									
2653	13073/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 50.000 KM VIATURA 142 VW KOMBI ANO 2.010/2.011 FLEX.	DISP	0/0	0,00	0,00	192,00
2692	13242/2012	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 250 HS DO EQUIPAMENTOS RETRO ESCAVADEIRA 30,31,32,33 E 34 JCB 214 E 3C PLUS, ANO 2012.	DISP	0/0	0,00	0,00	1.250,00
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									
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	DISP	0/0	250,00	0,00	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									
2881	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS		PR-G	42/2012	0,00	6.490,83	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: 28/12/2012 16:48:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28.000 LTS. DE ÓLEO DIESEL, ATA 43/1 2, RP 42/12, SOL. 390/12.					
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									
2345	2070/2012	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS EM VÁRIOS EQUIPAMENTOS RETRO ESCAVADEIRAS, DESTES DEPARTAMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSARIAS, CONTRATO 129/2012	PR-G	85/2012	0,00	0,00	10.500,00
2651	13073/2012	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DO MOTOR, PARAFUSO.FILTRO ÓLEO, FILTRO E PROD. LIMPEZA PARA REVISÃO DA VIATURA 142 VW KOMBI ANO 2.010/2.011 FLEX.	DISP	0/0	0,00	0,00	206,98
2763	1509/2012	061.721.320/0002-06	14363 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 PNEU RADIAL P/ CARRO, MEDIDA 185 R 14, 08 LONAS NOVO E OUTROS, SOLICITAÇÃO 357/12, ATA 60/12, RP 90/12	PR-G	90/2012	0,00	0,00	8.416,00
2931	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSÓRIO ORIGINAL PARA VIATURA PESADA - AGRALE, RP 93/12, ATA 74/12, SOLICITAÇÃO 380/12.	PR-E	93/2012	0,00	0,00	2.219,25
2932	975/2012	010.846.960/0001-20	14374 - PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURA PESADA - V.W., RP 93/12, ATA 73/12, SOLICITAÇÃO 401/12.	PR-E	93/2012	0,00	0,00	1.337,81
2936	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS PESADAS - FORD, REGISTRO DE PREÇO 93/12, ATA 72/12, SOLICITAÇÃO 400/12.	PR-E	93/2012	0,00	0,00	309,09
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA									
2691	13242/2012	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO EP MOTORES 15W40, E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 250 HS DO EQUIPAMENTOS RETRO ESCAVADEIRA 30,31,32,33 E 34 JCB 2 14 E 3C PLUS, ANO 2012.	DISP	0/0	0,00	0,00	1.701,80
3087	5028/2012	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE ESTRELA 16 X 17 MM, CHAVE ESTRELA 3/8" X 7/16, ALICATE BOMBA D'ÁGUA E OUTRAS FERRAMENTAS, ORÇ 206/2012, P.E. 74/12, CONTRATO 165/2012	PR-E	206/2012	7.476,67	0,00	0,00
3088	5028/2012	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO 1/4" E OUTRAS CHAVES, ORÇ. 206/12, P.E. 74/2012, CONTRATO 166/12	IS-C	206/2012	1.598,00	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
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									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.69 - FICHA									
2811	13407/2012	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		DISP	0/0	0,00	0,00	5.880,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 28/12/2012 16:48:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Correspondente a contratação de empresa especializada na execução de 24 metros de sondagem a percussão para simples reconhecimento de subsolo, com s onda rotativa sem recuperação de amostra, conforme NBR 6484/2001.						
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,										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.74 - FICHA										
3060	62/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE A DEZEMBRO/2012 E 13º SALÁRIO. - SERVIDOR - OSMAR COALHARELLI.	IS-C	0/0	0,00	0,00	295,67	
SUBTOTAL								48.670,25	57.669,65	602.974,94
TOTAL								48.670,25	57.669,65	602.974,94

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, 27 de Dezembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.