



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 11/07/2012 17:19:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Julho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - INSS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04.5314 - FICHA									
1805	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOS RETIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.	IS-C	0/0	7.139,33	7.139,33	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04.5315 - FICHA									
1806	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS AS EMPRESAS CONTRATADAS POR ESTE DEPARTAMENTO - VICTORIA SERVICE LTDA E CONSTRUTORA PASSARELLI.	IS-C	0/0	56.400,21	56.400,21	0,00
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.1 - FICHA									
45	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	4.871,63	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.9 - FICHA									
46	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	51.290,13	0,00
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									
1796	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -		PR-G	73/2011	3.417,35	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: 11/07/2012 17:19:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1797	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 524 KG DE BANANA NANICA, MÉDIA E OUTROS, SOLICITAÇÃO 209/12, PR 73R/11, ATA 40/11.	PR-G	73/2011	2.401,67	0,00	0,00
1798	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 105 KG DE ABÓBORA, PAULISTA E OUTROS, SOLICITAÇÃO 210/12, PR 73R/11, ATA 41/11.	PR-G	73/2011	2.620,44	0,00	0,00
1799	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 206 KG ACELGA, EXTRA E OUTROS, SOLICITAÇÃO 211/12, PR 73R/11, ATA 42/11.	PR-G	73/2011	1.662,25	0,00	0,00
1810	6031/2012	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ALHO, TIPO 7, SOLICITAÇÃO 212/12, PR 73R/11, ATA 43/11.	DISP	244/2012	272,00	0,00	0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ROLAMENTO MS E 04 ANEL MS, PARA MANUTENÇÃO DAS CANETAS NºS 7862 E 7864.									
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									
1811	6031/2012	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CANETAS 7862 E 7854.	DISP	244/2012	90,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.17 - FICHA									
47	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	32.580,12	0,00
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									
1817	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	107,45	107,45	0,00
1818	1784/2010	000.000.000/0107-61	8569 - BANCO ITAU S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	3.307,32	3.307,32	0,00
1820	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 UTILIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	188,54	188,54	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA									
1795	8426/2012	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA		IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	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: 11/07/2012 17:19:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Reforço do Empenho nº 1655/0 - Para cobrir despesas de pronto atendimento.									
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.35 - FICHA									
48	0/00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	67.230,84	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.42 - FICHA									
1815	1096/2012	001.945.461/0001-08	13249 - TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CERÂMICO (SEM ANEL) PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 100 MM X 1000 MM (4" x 1M) CONFORME NBR 5645 DA ABNT, SOLICITAÇÃO 215/12, RP 34/12, ATA 37/12.	PR-E	34/2012	4.745,00	0,00	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.43 - FICHA									
49	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	28.763,68	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04.49 - FICHA									
50	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		IS-C	0/0	0,00	44.151,46	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: 11/07/2012 17:19:31

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, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
1433	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 167/12, ATA 002/12, RP 76/11.	PR-E	76/2011	-1.690,00	0,00	0,00
1800	3244/2011	073.524.324/0001-00	14272 - OMEGA COM DE PROD MÉDICOS E HOSPI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PAR DE CUBETA DE VIDRO E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DA ETA (LOTES 01 E 02) P.E.30/12, CONT. 72/12	PR-E	30/2012	78.917,11	0,00	0,00
1801	3244/2011	005.435.021/0001-53	14270 - DIOGOLAB COM DE ARTIGOS PARA LABO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNID BECKER FORMA BAIXA 2000 ML - GRADUADO, EM VIDRO BOROSILICATO/CLASSE A E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DA ETA (LOTE 03), P.E.30/12, CONT. 73/12	PR-E	30/2012	37.125,12	0,00	0,00
1802	3244/2011	000.398.022/0002-32	14271 - PRÓ-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND SERIPETTOR 1 -10ML BRAND DISPENSADOR PIÁCIDOS C/BAIXA CONCENTRAÇÃO E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DA ETA (LOTE 04), P.E. 30/12- CONT.74/12	PR-E	30/2012	6.500,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.58 - FICHA									
51	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	46.816,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
1808	8727/2012	044.459.121/0001-71	13973 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOS	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DA V. 115 MARCA V W KOM 2003.	DISP	0/0	360,00	0,00	0,00
1812	8818/2012	071.608.939/0001-81	13633 - MIAZAKI & SANTOS LTDA - ME	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA DE CILINDRO E OUTROS, DAS MOTOS: 17,24,34,40,46,47,48 E 49.	DISP	0/0	960,00	0,00	0,00
1813	8819/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 20.000 K DA V. 147 FORD COURIER ANO 2.011/2.012 FLEX.	DISP	0/0	80,40	0,00	0,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1804	6511/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME		IS-C	6511/2012	0,00	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: 11/07/2012 17:19:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1809	5647/2011	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTÔNIO CHAVES EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE AMORTECEDOR DA TAMPÁ TRASEIRA, A SEREM USADOS NO SERVIÇO PREVENTIVO DAS VIAT. 92,93 E 112.	PR-G	13/2012	7.160,00	0,00	0,00
1814	8819/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES DIESEL TURBO, CLASSIFICAÇÃO API CG-4 - SAE 15W40 E OUTROS LUBRIFICANTES, SOLICITAÇÃO 214/12, RP 13R/12, ATA 11/12.	DISP	0/0	209,80	0,00	0,00
1819	6511/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LT DE ÓLEO DO MOTOR E OUTROS PARA REVISÃO DE 20.000 K DA V. 147 FORD COURIER ANO 2.011/2.012 FLEX. Reforço do Empenho nº 1235/0 - AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE AMORTECEDOR DA TAMPÁ TRASEIRA, VIAT. 92 VW GOL ANO 1.995	IS-C	0/0	34,00	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,

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.74 - FICHA

1803	63/2012	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.	IS-C	0/0	17.085,99	17.085,99	0,00
------	---------	------------------	---	---	------	-----	-----------	-----------	------

05.02.01.28.846.1003.0018.3.3.91.97 - APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

05.02.01.28.846.1003.0018.3.3.91.97.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.02.01.28.846.1003.0018.3.3.91.97.04.78 - FICHA

593	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APORTES FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO APONTADO NOS CÁLCULOS ATUARIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO VIGENTE.	IS-C	0/0	0,00	74.614,75	0,00
-----	-----------	---------------------	--	---	------	-----	------	-----------	------

SUBTOTAL

230.093,98 435.547,45 0,00

TOTAL

230.093,98 435.547,45 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 - 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: 11/07/2012 17:19:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 11 de Julho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.