



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/12/2012 16:38:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2012									
00.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5302 - FICHA									
2855	70/2012	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOV/12.	IS-C	0/0	3.561,44	3.561,44	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5305 - FICHA									
2879	76/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTES A CAPITALIZAÇÃO E EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 - RETENÇÃO COD. 150 R\$ 149,00	IS-C	0/0	54.948,69	54.948,69	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5307 - FICHA									
2858	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AO MÊS DE NOV/12 - RETENÇÃO COD. 150 R\$ 54,71	IS-C	0/0	2.188,21	2.188,21	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5308 - FICHA									
2860	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVIA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DURANTE O MÊS DE NOV/2012 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 40,61	IS-C	0/0	1.624,59	1.624,59	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5316 - FICHA									
2866	0/0	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 24,12	IS-C	0/0	964,65	964,65	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5323 - FICHA									
2859	72/2012	067.320.390/0001-58	12190 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF. AO MÊS DE NOV/12 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 8,39	IS-C	0/0	335,75	335,75	0,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
2870	69/2012	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBL. MUNIC. BAUR		IS-C	0/0	4.272,92	4.272,92	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/12/2012 16:38:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, REFERENTE AO ALUDIDO SINDICATO.									
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5333 - FICHA									
2884	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES REF. NOV/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 92,00	IS-C	0/0	33.975,65	33.975,65	0,00
CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/12, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 289,00									
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
2878	65/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/12, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 289,00	IS-C	0/0	118.747,05	118.747,05	0,00
CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES REF. NOV/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 2,00									
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
2882	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES REF. NOV/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 2,00	IS-C	0/0	506,21	506,21	0,00
CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES REF. NOV/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 8,00									
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
2883	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES REF. NOV/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 8,00	IS-C	0/0	2.927,22	2.927,22	0,00
CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/12, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 2,00									
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
2886	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 DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/12, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 2,00	IS-C	0/0	37,00	0,00	0,00
CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES REF. NOV/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 2,00									
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5371 - FICHA									
2885	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES REF. NOV/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 R\$ 2,00	IS-C	0/0	435,37	435,37	0,00
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
2872	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		IS-C	0/0	37.177,75	37.177,75	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/12/2012 16:38:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/12									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
46	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	-579,00	0,00
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									
2861	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9, RP 101/12, ATA 64/12, SOLICITAÇÃO 379/12.	PR-G	64/2012	6.960,00	0,00	0,00
2864	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	2.077,98	0,00	0,00
2865	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 267 KG DE CEBOLE DA 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	413,97	0,00	0,00
2867	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE ABACAXI HAVAI, B, MÉDIO E OUTROS, PR 73R/11, ATA 40/11, SOLICITAÇÃO 383/12.	PR-E	73/2011	4.343,85	0,00	0,00
2869	5197/2011	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 220 KG DE ABÓBORA, PAULISTA E OUTROS , PR 73R/11, ATA 41/11, SOLICITAÇÃO 384/12.	PR-E	73/2011	3.097,35	0,00	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									
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 ELETRÔNICO 99/20 12, ATA 069/2012, SOLICITAÇÃO 376/2012	PR-E	99/2012	131,30	0,00	0,00
2868	7608/2012	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. BOBINA PLÁSTICA POLIETILENO PICOTADA, SOLDA FUNDO 25 X 35 CM, E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 99/2012, ATA 068/2012, SOLICITAÇÃO 375/2012.	PR-E	99/2012	2.622,50	0,00	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									
2873	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP		PR-G	22/2012	1.777,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/12/2012 16:38:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG ECILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP 22/12, ATA 009/12, SOLICITAÇÃO 385/12.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA									
31	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DEPARTAMENTO, ENDEREÇO RUA PADRE JOÃO, Nº 11 -70 - TOP CENTER, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	-1.428,80	148,90	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943 - 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									
2877	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA , REF. AO MÊS DE NOV/2012.	IS-C	0/0	13.572,00	13.572,00	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									
2874	13970/2012	004.647.090/0001-68	14369 - CETRIC CENTRAL TRAT RES SOL IND CO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE BAURU, ORÇ. 341/12 - CONTRATO Nº 158/2012	DISP	341/2012	7.920,00	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									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
2681	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUÍMICOS		PR-E	26/2012	0,00	11.520,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/12/2012 16:38:25
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2795	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G, SOLICITAÇÃO 335/12, RP 26/12, ATA 20/12. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 363/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	0,00	12.880,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
2880	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000 L DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 389/12 E21.000 L DE ETANOL COMUM, RP 42/12, ATA 44/12, SOLICITAÇÃO 388/12.	PR-G	44/2012	56.173,38	0,00	0,00
2881	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28.000 LTS. DE ÓLEO DIESEL, ATA 43/1 2, RP 42/12, SOL. 390/12.	PR-G	42/2012	57.604,22	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									
2857	14211/2012	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PÇ DE CONVERSOR DE VOLTAGEM DE 20 AMPERES, TENSÃO DE ENTRADA 24 VDC.	DISP	0/0	1.200,00	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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.76 - FICHA									
6	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	IS-C	0/0	-12.879,57	32.279,45	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.79 - FICHA									
5	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	2.507,54	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/12/2012 16:38:25
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							405.287,68	333.994,39	0,00
							405.287,68	333.994,39	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
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 30 de Novembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.