DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/07/2013 15:23:10
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Julho de 2013									
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									
100316	507/2013	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.		/0	0,00	0,00	3.677,43
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100310	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R$ 83,26		/0	0,00	0,00	3.330,30
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5308 - FICHA									
100309	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R$ 30,92.		/0	0,00	0,00	1.236,95
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100313	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R$ 1,55.		/0	0,00	0,00	62,01
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5320 - FICHA									
100315	503/2013	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R$ 3,07.		/0	0,00	0,00	122,89
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100312	508/2013	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R$ 8,19.		/0	0,00	0,00	327,50
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100318	506/2013	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR			/0	0,00	0,00	4.544,52

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/07/2013 15:23:10
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013.					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100303	505/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R$ 329,00		/0	0,00	0,00	139.613,53
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100308	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R$ 1,00		/0	0,00	0,00	156,86
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100306	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R$ 9,00		/0	0,00	0,00	2.795,80
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100311	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R$ 3,45		/0	0,00	0,00	137,91
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100314	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R$ 1,25.		/0	0,00	0,00	49,90
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100307	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R$ 2,00		/0	0,00	0,00	37,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5371 - FICHA									
100305	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R$ 1,00					
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE **05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** **05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL** **05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA**									
100317	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			/0	1.236,66	1.236,66	1.236,66

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R$ 4,00.					
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - 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	0,00	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									
389	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.489,83	18.489,83
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.23 - FICHA									
49	0/0	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1270/2012, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III	PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	15.868,50
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
1298	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO, CONFORME INFORMAÇÃO PRESTADA PELA SEÇÃO DE TESOURARIA.	OUTROS/NÃO	/0	214,04	214,04	214,04
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA									
1062	4323/2013	130.881.438-08	8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS		OUTROS/NÃO	/0	-1.524,85	-1.524,85	-1.524,85

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO REF. AO MES JUNHO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO.					
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									
1063	4322/2013	130.881.438-08	8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO REF JUNHO/2013 PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-802,92	-802,92	-802,92
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6008 - FICHA									
2944	180/2012	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C", REGISTRO DE PREÇO 33/12, ATA 22/ 12, SOLICITAÇÃO 371/2012.	PREGÃO	33/2012	0,00	0,00	88.290,00
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									
868	14370/2012	010.665.874/0001-11	14483 - LEVOR AMBIENTAL LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROORGANISMOS VIAVEIS NATU RAIS FACULTATIVOS , HETEROTROFICOS, TERMOFILICOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL CONTRATO 40/2013	PREGÃO	343/2012	0,00	0,00	6.090,00
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									
421	2013/2013	064.757.776/0001-33	13561 - CONTESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DE SUBSOLO , CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 18/2013	DISPENSA D	/0	0,00	7.104,00	7.104,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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									
1295	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	291.611,38	291.611,38	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2013 , UP 16 SANTA CANDIDA, UP 18 BJA FLOR, UP 21 , RDV JOAO RIB. BARROS S/N 1, UP 26 BIBLIA, UP 27 RUZ DO SUL II, UP 29 , MARIA E N OLIVEIRA S/N1, UR 2 4 VL DUTRA, UR 28 M.DOTTA, UR 35, EEE TIBIRIÇA, UP 25, UP 30 , UP 32 GEISEL, U P 33 ,					
1296	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2013 LIGAÇÃO NOVA MT DAE.	OUTROS/NÃO	/0	27.701,65	27.701,65	0,00
1297	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2013 , UP 41 PÇ TIBIRIÇAUP 45, UP 44, UP 46, UP 47, UP 34, UP 35 DIST. III, UP 36 , UP 39, UP 40 PÇ LOTES URBANIZADOS, UP 42, UP 43 BAURU XVI.	OUTROS/NÃO	/0	299.810,16	299.810,16	0,00
1299	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2013 UP 00 ETA.	OUTROS/NÃO	/0	266.199,07	266.199,07	0,00
1300	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF A JUNHO/2013 , DAE POSTO POLICIAL PRAÇA PORTUGAL, FORUM PRO BATALHA, PROMOÇÃO SOCIAL, UR POÇO PRIMAVERA II, .	OUTROS/NÃO	/0	700,39	700,39	0,00
1301	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF A JUNHO/2013 . UP 01 YPE, UP 09 PADILHA, EEE FORTUNATO ROCHA LIMA, ESTAÇÃO ELEVAT ÓRIA GRANJA CECÍLIA, DAE EEE LEÃO XIII, EST ELEV ESGOTO EEE DIST INDUST III, .	OUTROS/NÃO	/0	15.157,73	15.157,73	0,00
1302	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	128.955,15	128.955,15	0,00
1303	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2013 RUA DAS ACACIAS 03 - 79, UR 34 SABIAS.	OUTROS/NÃO	/0	1.421,18	1.421,18	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
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA

772	817/2013	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MULTIPLAS ENZIMAS, MODELO IDEXX -WPHC25, MARCA IDEX/USA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, CONTRATO 38/2013.	PREGÃO	25/2013	0,00	0,00	4.500,00
1105	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 01/13, ATA 10/13, SOL. 199/13, E_DOC 555/13	PREGÃO	1/2013	0,00	47.172,62	0,00
1196	5085/2012	003.246.598/0001-91	12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 03 TON DE ORTOPOLISFOSFATO EM BASE SECA, ATA 03/13, SOL. 238/13, RP 86/12.	PREGÃO	86/2012	0,00	45.000,00	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

226	1652/2012	055.391.205/0001-37	11347 - CASTELO PNEUS LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2102, CONFORME LEI 8666/93, ART 7º.	PREGÃO	61/2012	0,00	0,00	129,80

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
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.69 - FICHA

1271	496/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	167,14

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.					
SUBTOTAL							1.030.679,64	1.148.446,09	298.920,17
TOTAL							1.030.679,64	1.148.446,09	298.920,17

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 05 de Julho de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.