



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2014 17:23:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|---------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 14 de Agosto de 2014 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0000.0000.0411000.5310 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100455 | 20/2014 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | CORRESPONDENTE A FOLHA - REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS MÊS JULHO/2014 | /0 | | 241.010,94 | 241.010,94 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 100454 | 6105/2009 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABNO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - MÊS DE JULHO/14. | /0 | | 14.022,13 | 14.022,13 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1651 | 392/2014 | 061.602.199/0257-00 | 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A | Aquisição de 10de Cilindro de GLP de 90 kg cada, conforme ATA 035/1480/2014. | 2014 e E -DOC | PREGÃO | 018/2014 | 0,00 | 383,52 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1304 | 6784/2013 | 013.041.217/0001-91 | 15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS , LEGUMES E OVOS. R P 123/2013 ATA 16/2014 SOLICITAÇÃO 247/2014. E- DOC. 1140/2014. | PREGÃO | 123/2013 | -121,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1693 | 3347/2014 | 002.470.616/0001-51 | 13209 - CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 48 KG. DE MOLHO DE TOMATE REFOGADO, SOLICITACAO 324/2014, ATA 067/2014 - EDOC 1534/2014. | PREGÃO | 05/2014 | 0,00 | 150,24 | 0,00 |
| 1942 | 6784/2013 | 013.041.217/0001-91 | 15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME | Aquisição de Legumes e Ovos, conforme ATA 016/2014 e E-DOC 1526/2014. | PREGÃO | 123/2013 | 6.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1943 | 4829/2014 | 005.325.362/0001-76 | 7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME | | DISPENSA D | /0 | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2014 17:23:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | BRAÇO DO REFLETOR - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -PISTÃO - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -ÓLEO - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -SUPORTE DA SERINGA - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -SUPORTE DA CANETA COMPLETO - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -ALAVANCA PRETA - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -TORNEIRA DA CUSPIDEIRA - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -ROLAMENTO DO CONTRA ÂNGULO - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -TRAVA DA BROCA DO CONTRA ÂNGULO - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -PINO ELÁSTICO DO CONTRA ÂNGULO - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. - | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 69 | 6925/2013 | 061.533.949/0001-41 | 11896 - S.A O ESTADO DE SAO PAULO | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
| 684 | 11253/2011 | 045.029.964/0001-09 | 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU | CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.917,65 | 0,00 |
| 1944 | 4829/2014 | 005.325.362/0001-76 | 7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO E NO CONTRA ÂNGULO Nº 0511 (DABI ATLANTE). - | DISPENSA D | /0 | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1078 | 8299/2013 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER | Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 156/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 156/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 156/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 156/2014 | PREGÃO | 17/2014 | 0,00 | 69.583,50 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1614 | 85/2012 | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL | COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1073. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.950,87 | 0,00 |
| 1938 | 85/2012 | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA - JULHO/2014 - PARTE. | OUTROS/NÃO | /0 | 93.529,05 | 93.529,05 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA | | | | | | | | | |
| 831 | 14693/2012 | 011.972.497/0001-26 | 14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI | | PREGÃO | 13/2013 | 0,00 | 0,00 | 1.326,87 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2014 17:23:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1939 | 6608/2013 | 005.533.729/0001-47 | 13554 - FUNDICAO AYOUB LTDA - ME | Aquisição de Abraçadeiras de fero fundido, diversas medidas, conforme ATA 007/2014 e E-DOC 1693. | PREGÃO | 125/2013 | 4.143,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1945 | 8094/2013 | 018.671.663/0001-01 | 15136 - CARLOS A. CAMILLO - ME | Aquisição de 60 Disco de Corte diamantado de 350 x 8 x 25,4 mm, conforme ATA 32/2014 e E-DOC 1715/2014. | PREGÃO | 11/2014 | 11.250,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1917 | 18/2014 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 77.674,51 |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA | | | | | | | | | |
| 534 | 7714/2011 | 050.778.851/0001-38 | 10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR | CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS. 319. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 392,54 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1730 | 2172/2014 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM | | PREGÃO | 59/2014 | 0,00 | 6.840,00 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2014 17:23:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1363 | 4005/2014 | 043.818.418/0001-13 | 10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q | ÁCIDO SULFÚRICO, DILuíDO A 78%, GRAU TÉCNICO, COM AS SEGUINTEs ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS - LIMITES (% EM MASSA): TEOR DE H ₂ SO ₄ - 76-78; DENSIDADE A 25°C - 1,68 A 1,72 G/Cm ³ ; TOXICIDADE - LIMITES - MG/KG - (PARA UMA DOSAGEM MÁXIMA DE 100 MG/L (PPM) DE ÁCIDO SULFÚRICO); AMÔNIA (NH ₃) - MÁXIMO 10,0; ANTIMÔNIO (SB 1) - MÁXIMO DE 1,00; ARSENIO (AS) - MÁXIMO DE 1,00; COBRE (CU) - | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 36.210,06 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1577 | 6415/2013 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ | Aquisição de 41.000 litros de Álcool Hidratado (Etanol), conforme ATA 163/2013 e E-DOC 1379/2014. | PREGÃO | 96/2013 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1520 | 2829/2013 | 016.722.128/0001-07 | 14853 - VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI E | Aquisição de peças a serem utilizadas nas viaturas 114, 115 e 116, conforme ATA 45/2013 e E-DOC 1320/2014. | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 217,15 |
| 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, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1936 | 20/2014 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | Folha Pagamento - parte patronal mês 07/2014. | OUTROS/NÃO | | 482.021,63 | 482.021,63 | |
| 1937 | 20/2014 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | | OUTROS/NÃO | /0 | 10.589,32 | 10.589,32 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2014 17:23:58
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE AO REPASSE FOLHA, AULIO DOENÇA COMPETÊNCIA DE JULHO/14 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.71 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1941 | 1560/2012 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/13. | OUTROS/NÃO | /0 | 110.520,25 | 110.520,25 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 975.270,31 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 975.270,31 | | | | | | | | | |
| 1.033.175,64 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 130.428,59 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 975.270,31 | | | | | | | | | |
| 1.033.175,64 | | | | | | | | | |
| 130.428,59 | | | | | | | | | |

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 14 de Agosto de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.