



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/08/2015 11:06:51  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Agosto de 2015									
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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100376	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DOS EMPREGADOS, JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	249.443,02
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									
910	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14, SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	1.045,00
1164	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 141/15, E_DOC 1104/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇAS.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	1.469,40
1165	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO NOIX - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 142/15, E_DOC 1104/15., CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	755,10
1182	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 143/15, E_DOC 110 4/15., BACON SUÍNO DEFUMADO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COURO SUÍNO FRESCO, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO FRESCO, BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	2.154,60
1790	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEI RO, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 1 98/15, E_DOC 1521/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.424,70	0,00
1792	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, E_DOC 1521/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	759,00	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									
957	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP 13 KG - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., CILINDRO DE GLP 90 KG	PREGÃO PRE18/2014		0,00	0,00	383,52
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									
1896	407/2015	003.576.719/0001-63	14831 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. 04-02-2015		PREGÃO PRE77/2014		1.264,56	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/08/2015 11:06:51  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA				, PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSA VIRGEM, MACIO, NEUTRO., PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSADOR, FOLHA SIMPLES 100%. RP 177/14, ATA PMB 276/14, SÓL. 217/15, E_DOC 1611/15.					
744	1266/2014	018.152.404/0001-66	15395 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	, Capacete p/ motociclista; mod. fechado (tipo integral); tamanho 60; casco injetado em abs c/ espessura mín. de 4mm; queixeira injetada em abs; pintura na cor branca c/ verniz protetor; viseira confeccionada em policarbonato transparente c/ defletor desembacante e anti-risco; c/ espessura de 2mm; acionamento manual articulável, c/ catraca que proporciona estágios de abertura; ventilação frontal e exaustão na parte superior; proteção do maxilar confeccionada em borracha eva conformada, c/ a espessura mínima de 10mm; proteção auricular em borracha eva, c/ espessura mínima de 5mm; proteção interna em isopor expandido; forrado c/ espumas de conforto nas espessuras 10 mm c/ densidade 26; dublagem da espuma c/ tecido antialérgico; cinta jugular 100% poli propileno, constr. de forma trancada tubular, largura mín. de 20mm; fechamento através do sistema de fixação da cinta jugular através de engate rápido; estrutura int. removível a higiene garantia mínima 1 ano, Res. 203/06 CONTRAN e NBR 7471/06.	PREGÃO ELE66/2014		0,00	0,00	800,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.13 - FICHA									
1604	2049/2015	054.966.551/0001-33	11298 - CARLOS SIGUERU KOBAYASHI	13-02-20, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL. CONTRATO 54/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	397,80	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 05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
1872	4251/2015	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 17/08/2015 PARA A CIDADE DE CAMPO GRANDE COM RETORNO PREVISTO PARA 19/08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-2.000,00	0,00	0,00
1872	4251/2015	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 17/08/2015 PARA A CIDADE DE CAMPO GRANDE COM RETORNO PREVISTO PARA 19/08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2.000,00	0,00
1872	4251/2015	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 17/08/2015 PARA A CIDADE DE CAMPO GRANDE COM RETORNO PREVISTO PARA 19/08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-2.000,00
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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA									
1207	2624/2014	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08		PREGÃO PRE55/2014		0,00	0,00	1.387,50



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/08/2015 11:06:51  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1571	2624/2014	011.273.222/0001-02	15308 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA DE ARE	, AQUISIÇÃO DE 567 M3 DE PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 02, COONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTO S MOLES (ARGILA), CONFOME ATA 049/2014 E E-DIC 1079/2015. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, ATA 47/14, SOL. 182/ 15,RP 55/14,E-DIC 1320/15.	PREGÃO PRE55/2014		0,00	0,00	4.800,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA</b>									
1656	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTA DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	191.138,85
1814	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	143.944,10
1893	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117.339,11
1893	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60.934,62	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA</b>									
2407	939/2014	005.431.967/0001-41	15410 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – PORTARIA 2914 -11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – TRIHALOMETANOS TOTAL (M), CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º, ÁGUA CLASSE II, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL. CONT. 109/2014	PREGÃO PRE94/2014		0,00	7.680,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.57 - FICHA</b>									
1231	7426/2014	067.681.619/0001-80	12224 - NEWTON FREDERICO - ME - 09/04/2015		PREGÃO PRE20/2015		0,00	8.510,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/08/2015 11:06:51  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1231	7426/2014	067.681.619/0001-80	12224 - NEWTON FREDERICO - ME - 09/04/2015	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO EM TECIDO AUTOMOTIVO DE ALTA DURABILIDADE NA COR CINZA E FORRAÇÃO COMPLETA PARA ASSOALHO EM VERNILAN NA COR GRAFITE, EM VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO DAE. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO EM TECIDO AUTOMOTIVO DE ALTA DURABILIDADE NA COR CINZA E FORRAÇÃO COMPLETA PARA ASSOALHO EM VERNILAN NA COR GRAFITE, EM VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO DAE.	PREGÃO PRE20/2015		0,00	-8.510,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA</b>									
1478	867/2014	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	. ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SL SAE 5W4 SINTÉTICO, ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES 4T DE MOTOCICLETA, CLASSIFICAÇÃO API SF SAE 20W50, ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES A DIESEL, CLASSIFICAÇÃO API CF SAE 40, CONFORME ATA 50/2014 E E -DOC 1188/2015.	PREGÃO PRE33/2014		0,00	0,00	7.365,00
1481	867/2014	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	. ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES A DIESEL TURBO, CLASSIFICAÇÃO API CG -4-SAE 15W40, CONFORME ATA 50/2014 E E -DOC 1188/2015.	PREGÃO PRE33/2014		0,00	0,00	12.535,00
1483	867/2014	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	. ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM MOTORES A DIESEL, CLASSIFICAÇÃO API CD SAE 30, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO DE RETROESCAVADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO SAE 10W30 API GL -4 ALLISON C -4, CONFORME ATA 50/2014 E E -DOC 1188/2015.	PREGÃO PRE33/2014		0,00	0,00	9.336,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903010.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903010.0411000.58 - FICHA</b>									
1484	867/2014	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	. ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO HPL (DIN 51 524 PART 2) ISO VG46, ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS VISCOSIDADE ISO VG 32, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO 10W, CONFORME ATA 50/2014 E E -DOC 1188/2015.	PREGÃO PRE33/2014		0,00	0,00	4.720,00
1485	867/2014	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	. ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68, CONFORME ATA 50/2014 E E -DOC 1188/2015.	PREGÃO PRE50/2014		0,00	0,00	11.125,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.71 - FICHA</b>									
1895	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.384,27



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/08/2015 11:06:51  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.71 - FICHA									
1882	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	498.886,04
SUBTOTAL							----- -735,44	----- 69.196,12	----- 1.273.011,51
TOTAL							----- -735,44	----- 69.196,12	----- 1.273.011,51

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS 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, 18 de Agosto de 2015

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.