

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/03/2016 10:11:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 22 de Março de 2016										
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										
05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE										
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA										
603	895/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS), , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 895/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-429,35	0,00	0,00	
603	895/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS), , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 895/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-429,35	0,00	
603	895/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS), , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 895/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-429,35	
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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA										
939	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, CONFORME SOLICITAÇÃO 138/ 2016, ATA 044/2015, EDOC. 488/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	55/2015	270,00	0,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA										
545	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 (QUARENTA E CINCO) A 50 (CINQUENT GRAMAS CADA UNIDADE, VALIDADE MÍNIMA DE 05 H, CONFORME ATA 070/201 EDOC. 197/2016.	A) 6,	PREGÃO PRESENCIAL	56/2015	0,00	0,00	1.047,54
547	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/1 CONFORME ATA 066/2015, EDOC. 289/2015.	5,	PREGÃO PRESENCIAL	77/2015	0,00	0,00	588,70
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA										
264	6301/2015	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP 01-03		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00	1.457,00	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: 24/03/2016 10:11:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU, CONTRATO 003/2016, PROCESSO 6301/2015.									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.9 - FICHA									
19	439/2015	019.620.377/0001-71	16054 - VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2874, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.600,00
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA									
931	1537/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, PROCESSO 1537/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
930	1536/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
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 05.01.03.17.122.0041.2099 - 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 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA									
178	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2948, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1956, PROCESSO 14693/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	370,15	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA									
524	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.971,00	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: 24/03/2016 10:11:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 816. PROCESSO 14692/2012.									
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA</b>									
937	EDOC 150/2016	253.282.338-08	16384 - SAMUEL PEREIRA DE AMARINS	, CORRESPONDENTE A VALOR, TEMPO DE SERVIÇO (CONTRIBUIÇÃO), PERTINENTE AO TEMPO QUE FOI REINTEGRADO JUDICIALMENTE, CONFORME EDOC. 150/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.889,32	0,00
937	EDOC 150/2016	253.282.338-08	16384 - SAMUEL PEREIRA DE AMARINS	, CORRESPONDENTE A VALOR, TEMPO DE SERVIÇO (CONTRIBUIÇÃO), PERTINENTE AO TEMPO QUE FOI REINTEGRADO JUDICIALMENTE, CONFORME EDOC. 150/2016.	OUTROS/NÃO	/0	10.889,32	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000.24 - FICHA</b>									
909	1406/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, PROCESSO 1406/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.800,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000.25 - FICHA</b>									
910	1407/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, PROCESSO 1407/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA</b>									
460	4305/2015	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP		PREGÃO ELB88/2015		0,00	0,00	8.790,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/03/2016 10:11:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REGISTRO (TIPO FERRULE) EM LIGA DE COBRE, COM BRACA HORIZONTAL D E 4 (QUATRO) PONTAS AFIADAS, CONFORME ATA 005/2016, EDOC. 181/2016.									
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 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.29 - FICHA									
263	6301/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 14/03/2016	, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS E CABEÇA PARA IMPRESSÃO, CONTRATO 004/2016, PROCESSO 6301/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.169,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
862	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.879,94
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
938	1440/2016	0 . . -	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO DAE, AO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL - CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS, PROCESSO 1440/2016.	OUTROS/NÃO	/0	2.377,98	0,00	0,00
938	1440/2016	0 . . -	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO DAE, AO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL - CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS, PROCESSO 1440/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.377,98	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
929	1315/2016	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/03/2016 10:11:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÊ DE BACIAS TIETÊ - BATALHA DE 2016, NO DIA 23/03/2016, CONFORME PROCESSO 1315/2016.										
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										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000.6028 - FICHA										
1090	1994/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, , GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10M³ CADA, PRONTO P UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG,EM CILINDRO DE 10 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 42/2015	ARA M³	DISPENSA D	/0	0,00	59,00	0,00
1090	1994/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, , GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10M³ CADA, PRONTO P UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG,EM CILINDRO DE 10 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 42/2015	ARA M³	DISPENSA D	/0	0,00	159,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA										
58	7124/2014	011.301.724/0001-91	14158 - QUALY COMERCIAL EIRELI-EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3152, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	927,64	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA										
57	7124/2014	011.301.724/0001-91	14158 - QUALY COMERCIAL EIRELI-EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3153, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.324,99	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										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000.42 - FICHA										
265	6301/2015	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP 01-03			DISPENSA D	/0	0,00	2.914,00	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: 24/03/2016 10:11:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU, CONTRATO 003/2016, PROCESSO 6301/2015.									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.60 - FICHA									
940	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	152.883,91	0,00
940	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	152.883,91	0,00	0,00
SUBTOTAL							165.991,86	179.904,64	58.645,83
TOTAL							165.991,86	179.904,64	58.645,83

## 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, 22 de Março de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.